


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	44.991,94
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.991,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.2953 15/03/2018 09:49:36	

85630000449-1 91940064808-6 21671724370-5 00137038059-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	44.991,94
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.991,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.2953 15/03/2018 09:49:36	

85630000449-1 91940064808-6 21671724370-5 00137038059-2



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16.13.51
 3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUNICIPAL HOLAMBRA

AGENCIA: 3143-7 CONTA: 12.860-0

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA	SP	
CODIGO DE BARRAS	85630000449 91940064808	
	21671724370 00137038059	
DATA DO PAGAMENTO		23/03/2018
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		44.991,94

=====

DOCUMENTO: 032304

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 JB345850 RODOLFO SILVA PINTO
 J8099966 FERNANDO FIORI DE GODOY

15/03/2018 14:28:37

15/03/2018 16:13:49

Transação efetuada com sucesso.

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