

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

CAIXA | 104-0 | 10497.15392 70000.101744 11020.206063 7 72440000019030

Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
82.892.282/0001-43 IPTU 2017 / PARC

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/08/2017

Número do DAM
17110202-06-0 Vencimento
07/08/2017

Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 82.892.282/0001-43

IPTU 2017 / PARC

Agência / Código beneficiário
1877/715397-0

Número Cadastro
52.23.074.0586.001-808

Parcela
06 Data do documento
07/02/2017 Número do documento
52.23.074.0586.001-808

Espécie do documento
DV

Acerte
N

Data de processamento
07/02/2017

Nosso número
14000017110202060-5

NP/CPF/CNPJ

013.475.270-87

Parcela
06 Agência / Código beneficiário
1877/715397-0

Uso do Banco
CR Carteira
CR Espécie da moeda
R\$

Quantidade da Moeda

Valor

(-) Valor do documento
190,30

Composição
IMPOSTO TERRITORIAL 137,68
IMPOSTO PREDIAL 52,62

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

IMPOSTO TERRITORIAL 137,68
IMPOSTO PREDIAL 52,62

PAGAMENTO PARCELADO SEM DESCONTO.
Após o vencimento, pagar somente na Caixa ou retirar, até 31/12/2017, a segunda via da parcela com novo vencimento e acréscimos calculados no site:
www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3689
Juros e multa são calculados com base na Lei Complementar 007/97.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE.
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2017.

(-) Desconto

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDEGAR SARAIVA PEREIRA

PARCELA 06

Nosso Número
14000017110202060-5

Pagador
EDEGAR SARAIVA PEREIRA
RUA CAP AMARO SEIXAS RIBEIRO 229
88035-300 SANTA MONICA FLORIANOPOLIS SC

NP/CPF/CNPJ
013.475.270-87
Número do DAM
17110202-06-0

(=) Valor do documento
190,30

(-) Desconto / Abatimento

(+) Valor cobrado

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:03
834470123 2110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO RODRIGUES
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 222.333-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497153927000010174411020206063772440000019030
NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 190,30
VALOR COBRADO 190,30

NR.AUTENTICACAO 8.F3D.5E6.A80.34A.5CB
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.