

CAIXA | 104-0 |

CAIXA | 104-0 | 10496.48627 58000.201648 34360.510050 8 700200000164:

Beneficiário	
16343605-10-0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	
82.892.292/0001-43 IPTU 2016 / PARC	
Número do DAM	Vencimento
16343605-10-0	08/12/2016
Número Cadastro	
52.23.074.0586.001-808	
NºCPFC/NPJ	
013.475.270-87	
Parcela	Agência / Código beneficiário
10	1877/648625-8
Cl. especific	
I. POSTO TERRITORIAL	106,72
IMPOSTO PREDIAL	40,79
COLETA DE RESÍDUOS	16,83
Pagador	
EDEGAR SARAIVA PEREIRA	
Nosso Número	
24000016343605100-0	
(=) Valor do documento	164,34
(-) Desconto / Abatimento	8,22
(=) Valor cobrado	

Local de pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		08/12/20	
Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 82.892.292/0001-43		IPTU 2016 / PARC 1877/648625-	
Parcela	Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
10	15/02/2016	52.23.074.0586.001-808	DV
Acate	Data de processamento	Número	
N	15/02/2016	24000016343605100	
Uso do Banco	Carteira	Especie de moeda	Quantidade da Moeda
	SR	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do documento	
IMPOSTO TERRITORIAL 106,72		164,34	
IMPOSTO PREDIAL 40,79			
COLETA DE RESÍDUOS 16,83			
<p>PAGAMENTO PARCELADO COM DESC. DE 5% ATÉ O VCTO. O VALOR DA PARCELA COM DESCONTO É R\$ 156,12.</p> <p>Após o vencimento, pagar somente na Caixa ou retirar, até 30/04/2017, a segunda via da parcela com novo vencimento e acréscimos calculados no site: www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3688</p> <p>Juros e multa são calculados com base na Lei Complementar 007/97.</p> <p>NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS 30/04/2017.</p>		(-) Desconto	
		8,22	
		(-) Outras deduções / Abatimento	
		(-) Juros e Multa / Juros	
		(-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
		156,12	
Pagador		NºCPFC/NPJ	
EDEGAR SARAIVA PEREIRA		013.475.270-87	
RUA CAP AMARO SEIXAS RIBEIRO 229		Número do DAM	
88035-300 SANTA MONICA FLORIANÓPOLIS SC		16343605-10-0	
Sacador / Avalista		Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	

PARCELA 10



07/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:03:50
 834470073 01EE
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496436275800020164834360510050870020000016434
 NR. DOCUMENTO 164,34
 DATA DO PAGAMENTO 07/12/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 164,34
 DESCONTO/ABATIMENTO 8,22
 VALOR COBRADO 156,12

NR. AUTENTICACAO 7.825.609.318.613.357
 Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.