

Recibo do Pagador

**CAIXA** | 104-0 |

**CAIXA** | 104-0 | 10497.15392 70000.101744 11020.201007 9 7090000001903

Beneficiário  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**  
52.292.282/0001-43 IPTU 2017 / PARC

Local de pagamento  
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento  
**06/03/2017**

Número do DAM  
17110202-01-0

Vencimento  
**06/03/2017**

Beneficiário  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 82.892.282/0001-43**

IPTU 2017 / PARC

Agência / Código beneficiário  
1877/715397-0

Parcela  
01

Data do documento  
07/02/2017

Número do documento  
52.23.074.0586.001-808

Especie do documento  
DV

Acerto  
N

Data de processamento  
07/02/2017

Nosso número  
14000017110202010-0

Número Cadastro  
52.23.074.0586.001-808

Use do Banco  
Carteira  
CR

Especie da moeda  
R\$

Quantidade da Moeda

Valor

(-) Valor do documento  
**190,34**

NP/CPC/CNPJ  
013.475.270-87

Instruções (aviso de responsabilidade do beneficiário)  
**PAGAMENTO PARCELADO SEM DESCONTO.**

Parcela  
01

Agência / Código beneficiário  
1877/715397-0

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](http://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 APOS 31/12/2017.**

Composição  
IMPOSTO TERRITORIAL 137,69  
IMPOSTO PREDIAL 52,65

**PARCELA 01**

Pagador  
**EDEGAR SARAIVA PEREIRA**

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

NP/CPC/CNPJ  
013.475.270-87  
Número do DAM  
17110202-01-0

Nosso Número  
14000017110202010-9

Saqueador / Avulso

(-) Valor do documento  
**190,34**

(-) Desconto / Abatimento

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:49  
834474124 1192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049715392700001017441102020100797090000019034  
NR. DOCUMENTO 30.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 190,34  
VALOR COBRADO 190,34

NR. AUTENTICAÇÃO E.GAF.BA9.700.FDD.E08

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