



0079

## Recibo de Aluguel

Recebi da Sr<sup>a</sup> DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL a quantia de R\$ 5.658,00 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), através de transferência bancária, referente a pagamento do aluguel mensal vencimento 05/07/2019, competência 25/05/2019 à 25/06/2019, pagamento da taxa condominial vencimento dia 05/06/2019 e pagamento da cota 5 de 11 do Iptu 2019 vencimento dia 30/06/2019, do imóvel situado à Alameda Salvador, nº 1057, Edifício Condomínio Salvador Shopping Business, salas 2204 e 2205, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia. Cujá quitação dar-se-á após a efetiva compensação e pagamento pelo banco sacado.

Salvador, 01 de julho 2019.

*José Eleonora Ribeiro da Cruz*

RECEITAS		DESPESAS		RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019									
Receitas Central (Vagas)	31.320,69	Despesa com Pessoal	25.891,35	Saldo Anterior	3.207.768,54	Receitas	669.652,16	Despesas	(614.810,51)	Saldo do Mês	54.841,65	Saldo Transferido	3.262.610,19
Outras Receitas Central (Vagas)	75,89	Adiantamento Salarial	8.062,00	<b>CONTAS CORRENTES</b>									
Receitas Torre América	311.303,74	Assistência Médica	5.388,77	<b>01 - Conta Corrente Ordinária</b>									
Receitas Torre Europa	284.265,60	Assistência Odontológica	153,58	Saldo Anterior	1,00	Receitas	660.315,33	Despesas	(603.138,08)	Transferências	(57.177,25)	Saldo Transferido	1,00
Outras Receitas	32.618,00	Vale Alimentação	2.796,00	<b>01.1-Invest Fácil-58458-4</b>									
Outras Receitas Torre Europa	3.281,16	Salários	9.491,00	Saldo Anterior	996.414,86	Receitas	334,61	Despesas	(70,69)	Transferências	55.143,84	Saldo Transferido	1.051.822,62
Outras Receitas Torre América	5.221,69	Tributos e Impostos S/Pessoal	11.907,60	<b>01.2-Special DI-58458</b>									
Receita de Multa/Juros		Pgts	1.859,53	Saldo Anterior	1.237.756,30	Receitas	5.994,56	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	1.243.750,86
Multa/Juros	1.565,86	Inss	8.448,26	<b>02 - Conta Corrente F. Reserva</b>									
Descontos	(0,47)	Pls s/ Folha	239,54	Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(9.536,25)	Transferências	9.536,25	Saldo Transferido	1,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>669.652,16</b>	IR	11.907,60	<b>02.01-Invest Fácil- 584060,-</b>									
		Materiais	12.686,69	Saldo Anterior	379.953,68	Receitas	133,33	Despesas	(5,04)	Transferências	(9.536,25)	Saldo Transferido	370.545,72
		Materiais de Jardinagem	406,76	<b>02.02- 02 Special- 58460</b>									
		Materiais Elétricos	1.210,70	Saldo Anterior	593.478,55	Receitas	2.874,27	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	596.352,82
		Materiais Patrimoniais	4.739,90	<b>03 - Conta Corrente Fundo Fixo</b>									
		Materiais Limpeza	770,00	Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(2.060,45)	Transferências	2.060,45	Saldo Transferido	1,00
		Materiais para Manutenção Geral	2.584,00	<b>03.1 Inves Fácil-58461-4</b>									
		Materiais/Peças para Ar Condicionado	153,00	Saldo Anterior	164,22	Receitas	0,06	Despesas	0,00	Transferências	(27,04)	Saldo Transferido	137,24
		Materiais Hidráulicos	2.613,33	<b>03.2 Fundo Fixo</b>									
		Materiais para Academia	209,00	Saldo Anterior	(2,07)	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	(2,07)
		Serviços de Concessionárias	165.081,65	<b>MENSAGEM</b>									
		Água	50.046,01	<b>OBSERVAÇÃO:</b>									
		Luz	90.022,82	O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.									
		Telefone	1.491,29										
		Depósito Judicial - Ação ICMS	23.521,53										
		Serviços	11.025,33										
		Serviços Administração Condominial	9.983,61										
		Serviços Bombas	703,57										
		Serviços Chaveiro	28,80										
		Serviços Controle de Pragas	743,00										
		Serviços Elevadores	26.150,78										
		Serviços Geradores	788,91										
		Serviços Jardinagem	4.200,00										
		Serviços Limpeza	55.508,19										
		Manutenção Civil	13.900,58										
		Manutenção Predial	39.825,36										
		Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.147,60										
		Serviços Portaria	79.529,61										
		Serviços Portas Automáticas	1.921,50										
		Serviços Recepção	54.340,33										
		Serviços Segurança	20.863,54										
		Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82										
		Serviço de Manutenção Geral	3.619,95										
		Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndio	5.368,71										
		Assessoria Esportiva	11.025,33										
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 06/2019</b>		José Elenilson Ribeiro da Cruz		<b>Seu Condomínio na Internet</b>									
Cota Condominial- 06/2019	552,01	Unidade(s): AM-2205	www.gruposolucaoecia.com.br										
Cota Fundo de Reserva- 06/2019	27,60	Inadim. (Unid. 0,00)	Identificador: 37393.713264.8312										
				Vencimento	05/06/2019	(=) Valor do Documento	579,61						
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4								
				Nosso Número	09/00002091025-1								

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.11 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.209107 25005.845802 6 79110000057961

Local de pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de vencimento		05/06/2019	
Beneficiário						CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário			
Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores						16.959.544/0001-15		03646-3 / 0058458-4			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
17/05/2019		AM-2205/337		NS		N		17/05/2019		09/00002091025-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		09		RS				x		579,61	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário										(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:										(-) Outras Deduções	
Juros de R\$. 0,19										(+/-) Mora/Multa	
Multa de R\$. 11,59										(+/-) Outros Acréscimos	
Não receber após 30 dias.										Valor Cobrado	
Pagador											
José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87						Salvador Shopping Bu					
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores						Unidade: AM-2205					
41820-790 Salvador/BA						Código de Baixa					
Pagador/Avalista											



Condomínio Salvador Shopping Business - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		Repasse de Honorários Advocáticos 932,43
Receitas Central (Vagas) 311.320,69		Lavagem da Fachada 49.990,00
Outras Receitas Central (Vagas) 75,89		Manutenção de Hardware 797,85
Receitas Torre América 311.303,74		<b>383.623,47</b>
Receitas Torre Europa 284.265,60		<b>Administrativa</b>
Outras Receitas 32.618,00		Despesas com Condução 125,24
Outras Receitas Torre Europa 3.281,16		Custas Processuais e Judiciais 1.053,90
Outras Receitas Torre América 5.221,69		Fundo Fixo 2.060,45
<b>Receita de Multa/Juros</b>		Materiais de Expediente 840,80
Multa/Juros 1.565,86		Locação de Equipamentos 289,90
Descontos (0,47)		<b>4.370,29</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b> 669.652,16		<b>Despesas Bancárias</b>
<b>DESPESAS</b>		Tarifa Cobrança 1.528,81
<b>Despesa com Pessoal</b>		Tarifas de Cobrança 37,62
Adiantamento Salarial 8.062,00		Tarifas Bancárias 1.713,21
Assistência Médica 5.388,77		<b>Despesas com Fundo de Reserva</b>
Assistência Odontológica 153,58		Aquisição de Equipamentos 9.536,25
Vale Alimentação 2.796,00		<b>9.536,25</b>
Salários 9.491,00		<b>TOTAL DESPESAS</b> 614.810,51
25.891,35		
<b>Tributos e Impostos S/Pessoal</b>		<b>RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019</b>
Pgta 1.859,53		Saldo Anterior 3.207.768,54
Inss 8.448,26		Receitas 669.652,16
Pis s/ Folha 239,54		Despesas (614.810,51)
IR 1.360,27		Saldo do Mês 54.841,65
11.907,60		Saldo Transferido 3.262.610,19
<b>Materiais</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>
Materiais de Jardinagem 406,76		<b>01 - Conta Corrente Ordinária</b>
Materiais Elétricos 1.210,70		Saldo Anterior 1,00
Materiais Patrimoniais 4.739,90		Receitas 660.315,33
Materiais Limpeza 770,00		Despesas (603.138,08)
Materiais para Manutenção Geral 2.584,00		Transferências (57.177,25)
Materiais/Peças para Ar Condicionado 153,00		Saldo Transferido 1,00
Materiais Hidráulicos 2.613,33		<b>01.1-Invest Fácil-58458-4</b>
Materiais para Academia 209,00		Saldo Anterior 996.414,86
<b>Serviços de Concessionárias</b>		Receitas 334,61
Água 50.046,01		Despesas (70,69)
Luz 90.022,32		Transferências 55.143,84
Telefone 1.451,29		Saldo Transferido 1.051.822,62
Depósito Judicial - Ação ICMS 23.521,53		<b>01.2-Special Di-58458</b>
165.081,65		Saldo Anterior 1.237.756,30
<b>Serviços</b>		Receitas 5.994,56
Serviços Administração Condominial 9.983,61		Despesas 0,00
Serviços Bombas 703,57		Transferências 0,00
Serviços Chaveiro 28,80		Saldo Transferido 1,00
Serviços Controle de Pragas 743,00		<b>02 - Conta Corrente F. Reserva</b>
Serviços Elevadores 26.150,78		Saldo Anterior 1,00
Serviços Geradores 788,91		Receitas 0,00
Serviços Jardinagem 4.200,00		Despesas (9.536,25)
Serviços Limpeza 55.508,19		Transferências 9.536,25
Manutenção Civil 13.900,58		Saldo Transferido 370.545,72
Manutenção Predial 39.825,36		<b>02.01-Invest Fácil- 584060,-</b>
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água 2.147,60		Saldo Anterior 379.953,68
Serviços Portaria 79.529,61		Receitas 133,33
Serviços Portas Automáticas 1.921,50		Despesas (5,04)
Serviços Recepção 54.340,33		Transferências (9.536,25)
Serviços Segurança 20.863,54		Saldo Transferido 596.352,82
Serviços Sistema de Irrigação 1.253,82		<b>03 - Conta Corrente Fundo Fixo</b>
Serviço de Manutenção Geral 3.619,95		Saldo Anterior 1,00
Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndio 5.368,71		Receitas 0,00
Assessoria Esportiva 11.025,33		Despesas (2.060,45)
		Transferências 2.060,45
		Saldo Transferido 1,00
		<b>03.1 Inves Fácil-58461-4</b>
		Saldo Anterior 164,22
		Receitas 0,06
		Despesas 0,00
		Transferências (27,04)
		Saldo Transferido 137,24
		<b>03.2 Fundo Fixo</b>
		Saldo Anterior (2,07)
		Receitas 0,00
		Despesas 0,00
		Transferências 0,00
		Saldo Transferido (2,07)
		<b>MENSAGEM</b>
		<b>OBSERVAÇÃO:</b>
		O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>
Cota Condominial- 06/2019 550,83	Unidade(s): AM-2204	www.gruposolucaoecia.com.br
Cota Fundo de Reserva- 06/2019 27,54	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 37393.713264.8312
Cartão de acesso- 06/2019 20,00		
		Vencimento 05/06/2019
		(=) Valor do Documento 598,37
		Agência / Código do Beneficiário 03646-3 / 0058458-4
		Nosso Número 09/00002091024-3

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.11 - (E)

Correio: N

**BANCO BRADESCO** 237-2 23793.64603 90000.209107 24005.845805 6 79110000059837

Local de pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		05/06/2019	
Beneficiário		Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15		Agência / Código do Beneficiário 03646-3 / 0058458-4	
Data do Documento		17/05/2019		Nosso Número 09/00002091024-3	
Num. do Documento		AM-2204/337		(=) Valor do Documento 598,37	
Espécie DOC		NS			
Aceite		N			
Data do Processamento		17/05/2019			
Valor		x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Após o vencimento cobrar:		(-) Desconto/Abatimentos	
Juros de R\$. 0,2		Multa de R\$. 11,97		(-) Outras Deduções	
Não receber após 30 dias.				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Pagador

José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87  
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores  
41820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bu  
Unidade: AM-2204

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento  
Boleto de Cobrança  
Data: 12/09/2019

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*  
Número de Identificação: *23793.64603 90000.221052 95005.845805 3 80100000069465*  
Razão Social Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*  
Nome Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*  
CPF/CNPJ Beneficiário: *016.959.544/0001-15*  
Razão Social Sacador Avalista:  
CNPJ/CPF Sacador Avalista:  
Instituição Receptora: *237*  
Nome Pagador: *JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ*  
CPF/CNPJ Pagador: *362.852.185-87*  
Data de Vencimento: *12/09/2019*  
Valor: *694,65* Multa: *0,00*  
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*  
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *694,65*  
Bonificação: *0,00*  
Data do Pagamento: *12/09/2019* Hora: *06:35:35*  
Descrição do Pagamento: *Condomínio sala*  
Debitado da: *Conta-Corrente*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**, CPF **362.852.185-87**, Agência **3490** - Conta **5300**, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0000167**.

Banco Bradesco S.A.  
<http://www.bradesco.com.br>

#### AUTENTICAÇÃO

h#imClfA ugs33dpQ D\*Owzvpr QuP3ABw9 Ozf?X46M 835v3j\*3 BAJVCXNX m5mFppaE  
vDaz49o4 yM7AIMa? 58FjgyVf WvB\*nqj2 rzHOqDzl NDZWCXdb ZK7pkCyk Om7H6JA8  
lfOCqW2H iHTGG4wh #mJUd\*qS yW7yJgVV HW9cbQUF ScgSKgLW 92770109 21266051

Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento  
Boleto de Cobrança  
Data: 12/09/2019

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*  
Número de Identificação: *23793.64603 90000.221052 96005.845803 5 80100000068146*  
Razão Social Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*  
Nome Beneficiário: *CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS*  
CPF/CNPJ Beneficiário: *016.959.544/0001-15*  
Razão Social Sacador Avalista:  
CNPJ/CPF Sacador Avalista:  
Instituição Reecedora: *237*  
Nome Pagador: *JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ*  
CPF/CNPJ Pagador: *362.852.185-87*  
Data de Vencimento: *12/09/2019*  
Valor: *681,46* Multa: *0,00*  
Desconto: *0,00* Juros: *0,00*  
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *681,46*  
Bonificação: *0,00*  
Data do Pagamento: *12/09/2019* Hora: *06:32:06*  
Descrição do Pagamento: *Condomínio sala*  
Debitado da: *Conta-Corrente*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ**, CPF **362.852.185-87**, Agência **3490** - Conta **5300**, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0000166**.

Banco Bradesco S.A.  
<http://www.bradesco.com.br>

#### AUTENTICAÇÃO

g#pgG9M# ib9rPMHA i\*55v@WA iBU\*blZA zivffnMo Tmip1qgl 7tCS3UVK lKlWLBmX  
gvcXhGl4 bHBDNI@m EwivooLi RAKia\*ik 9fWloS2i TgQtbpq9 N88CSS@N CzDt\*Zi#  
8slfrmxK yvlQspIt J\*7DWDZ6 xdcBSG3S hMuk@stA aRsSJf?n 82670109 21266011

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
IPTU/TRSD 2019Secretaria da  
Fazenda

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL			
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 689.282-5	CODIGO DO LOGRADOURO 24061-3	TRECHO A	PADRÃO CONSTRUTIVO A5
CONTRIBUINTE JOSÉ ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ			
ENDEREÇO DO IMÓVEL ALA SALVADOR, 001057, SL 2204, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-790			
USO Comercial	IDADE DO IMÓVEL 8 ANOS	CÓDIGO WEB (*) 4D39V5A45	

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO			
2.167,57	- CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR 0,00	+ TRSD A PAGAR 558,72	= TOTAL DEVIDO 2.726,29

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

20000000068928228011

## DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APOS:
2019	05/11	30/06/2019	01/07/2019
OBSERVAÇÕES:		VALOR DEVIDO - R\$	247,84
		VALOR C/ DESCONTO - R\$	0,00
		ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$	0,00
		MULTA DE MORA - R\$	0,00
		JUROS DE MORA - R\$	0,00
SATWEB - v.1.0.0 - 21/05/2019		VALOR A PAGAR - R\$	247,84



81630000002-2

47843776201-4

90701280119-3

05006892825-3

Prefeitura do Salvador Secretaria Municipal da Fazenda		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IPTU/TRSD 2019		
EXERCÍCIO: 2019	COTA: 05/11	VENCIMENTO: 30/06/2019	NÃO RECEBER APOS: 01/07/2019	INSCRIÇÃO: 689.282-5
		VALOR DEVIDO - R\$	247,84	
		VALOR A PAGAR - R\$	247,84	

⇆ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇆

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUINTE

⇆ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ⇆

Destaque aqui

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81630000002-2

47843776201-4

90701280119-3

05006892825-3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
IPTU/TRSD 2019Secretaria da  
Fazenda

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL			
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 689.283-3	CODIGO DO LOGRADOURO 24061-3	TRECHO A	PADRÃO CONSTRUTIVO A5
CONTRIBUINTE JOSÉ ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ			
ENDEREÇO DO IMÓVEL ALA SALVADOR, 001057, SL 2205, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-790			
USO Comercial	IDADE DO IMÓVEL 7 ANOS	CODIGO WEB (*) 4D39W3150	

DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO			
2.192,87	- CREDITO DA NOTA CIDADÃ / NOTA SALVADOR 0,00	+ TRSD A PAGAR 566,48	= TOTAL DEVIDO 2.759,35

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

20000000068928328016

## DADOS PARA PAGAMENTO

EXERCÍCIO:	COTA:	VENCIMENTO:	NÃO RECEBER APÓS:
2019	05/11	30/06/2019	01/07/2019
OBSERVAÇÕES:		VALOR DEVIDO - R\$	250,84
		VALOR C/ DESCONTO - R\$	0,00
		ATUALIZ. MONETÁRIA - R\$	0,00
		MULTA DE MORA - R\$	0,00
		JUROS DE MORA - R\$	0,00
SATWEB - v.1.0.0 - 21/05/2019		VALOR A PAGAR - R\$	250,84



81610000002-4

50843776201-8

90701280119-3

05006892833-7

Prefeitura do Salvador Secretaria Municipal da Fazenda		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM IPTU/TRSD 2019		
EXERCÍCIO: 2019	COTA: 05/11	VENCIMENTO: 30/06/2019	NÃO RECEBER APÓS: 01/07/2019	INSCRIÇÃO: 689.283-3
		VALOR DEVIDO - R\$	250,84	
		VALOR A PAGAR - R\$	250,84	

↑ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ↑

VIA - PROCESSAMENTO

VIA - CONTRIBUINTE

↑ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ↑

Destaque aqui

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81610000002-4

50843776201-8

90701280119-3

05006892833-7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE. NÃO DOBRE. NÃO PERFURE