



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Procuradoria Geral do Município

Inscrição: 0001417846001

Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF: 749.644.027-20

Endereço Confidente: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

Endereço Imóvel: RUA SOLIDARIEDADE Nº:23 - Bairro: CAIÇARA - CEP: 28.930-000

Informações:

DÉBITOS :

Original

Correção

Juros

Multa

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|-------|------------------|-------|
| REC DIV ATIVA DO IPTU | - | 2021 | - | 349,82 | 79,63 | 188,96 | 51,53 |
| REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO | - | 2022 | - | 12,40 | 1,34 | 3,44 | 1,65 |
| REC DIV ATIVA DO IPTU | - | 2022 | - | 28,53 | 3,09 | 7,91 | 3,79 |
| TOTAL: | | | | 390,75 | 84,06 | 200,31 | 56,97 |
| Desc. Refis: 0,00 | | Desc. Crédito Pgto. Anterior: 0,00 | | Valor TJ: 988,55 | | Honorário: 73,20 | |
| Total de Parcelas: 14 | | Proc. Administrativo: | | | | | |
| Primeiro Vencimento: 22/09/2024 | | Último Vencimento: 22/10/2025 | | Valor Total: 1.909,34 | | | |
| Observação: | | | | | | | |

RECIBO DO PAGADOR



001-9

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Acordo | |
| 3679 /2024 | |
| Anos Parcelados | |
| 2021 - 2022 | |
| Data Documento | |
| 02/09/2024 | |
| Inscrição: 0001417846001 | |
| Vencimento | Cota |
| 22/09/2024 | 1 / 14 |
| Agência / Código do Beneficiário | |
| 3839/19928-1 | |
| Carteira | Espécie |
| 17/019 | DM |
| Valor do Documento | |
| R\$136,50 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Valor Cobrado | |
| R\$136,50 | |
| Nosso Número | |
| 3211651/24181543 | |
| Código de Lançamento | Data Processamento |
| 1642899 | 23/08/2024 |

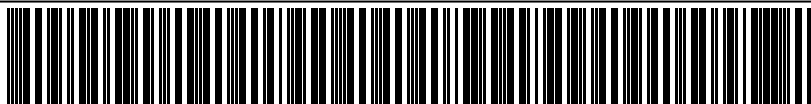
Emitido por Lucas Aguiar
29/24 9:54:52
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



001-9

00190.00009 03211.651009 24181.543174 2 98470000013650

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | 22/09/2024 | |
| Beneficiário | | CNPJ/CPF | |
| Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ | | 27.792.373/0001-07 | |
| Data Documento | | Data Processamento | |
| 02/09/2024 | | 23/08/2024 | |
| Nº do Documento | | NOSSO NÚMERO | |
| 0001417846001 | | 3211651/24181543 | |
| Espécie Documento | | Valor do Documento | |
| DM | | 136,50 | |
| Aceite | | (-) Desconto / Abatimento | |
| N | | (-) Outras Deduções | |
| Quantidade | | (+) Mora / Multa | |
| Valor | | (+) Outros Acréscimos | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | (-) Valor Cobrado | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | 136,50 | |
| ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA | | Autenticação Mecânica | |
| PAGAMENTO EM 48 HORAS | | Ficha de Compensação | |
| Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL | | CNPJ/CPF: 749.644.027-20 | |
| Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ | | Código de Baixa: | |
| SACADOR / AVALISTA | | CNPJ: | |



RECIBO DO PAGADOR



001-9

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Acordo | |
| 3679 /2024 | |
| Anos Parcelados | |
| 2021 - 2022 | |
| Data Documento | |
| 02/09/2024 | |
| Inscrição: 0001417846001 | |
| Vencimento | Cota |
| 22/10/2024 | 2 / 14 |
| Agência / Código do Beneficiário | |
| 3839/19928-1 | |
| Carteira | Espécie |
| 17/019 | DM |
| Valor do Documento | |
| R\$136,37 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Valor Cobrado | |
| R\$136,37 | |
| Nosso Número | |
| 3211651/24181544 | |
| Código de Lançamento | Data Processamento |
| 1642899 | 23/08/2024 |

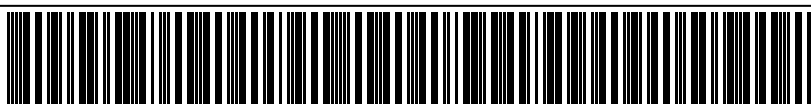
Emitido por Lucas Aguiar
29/24 9:54:52
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



001-9

00190.00009 03211.651009 24181.544172 1 98770000013637

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | 22/10/2024 | |
| Beneficiário | | CNPJ/CPF | |
| Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ | | 27.792.373/0001-07 | |
| Data Documento | | Data Processamento | |
| 02/09/2024 | | 23/08/2024 | |
| Nº do Documento | | NOSSO NÚMERO | |
| 0001417846001 | | 3211651/24181544 | |
| Espécie Documento | | Valor do Documento | |
| DM | | 136,37 | |
| Aceite | | (-) Desconto / Abatimento | |
| N | | (-) Outras Deduções | |
| Quantidade | | (+) Mora / Multa | |
| Valor | | (+) Outros Acréscimos | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | (-) Valor Cobrado | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | 136,37 | |
| ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA | | Autenticação Mecânica | |
| PAGAMENTO EM 48 HORAS | | Ficha de Compensação | |
| Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL | | CNPJ/CPF: 749.644.027-20 | |
| Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ | | Código de Baixa: | |
| SACADOR / AVALISTA | | CNPJ: | |





001-9

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| Acordo | | |
| 3679 / 2024 | | |
| Anos Parcelados | | |
| 2021 - 2022 | | |
| Data Documento 02/09/2024 | | |
| Inscrição: 0001417846001 | | |
| Vencimento | Cota | |
| 22/11/2024 | 3 / 14 | |
| Agência / Código do Beneficiário | | |
| 3839/19928-1 | | |
| Carteira | Espécie | Quantidade |
| 17/019 | DM | |
| Valor do Documento | | |
| R\$136,37 | | |
| (-) Desconto / Abatimento | | |
| (-) Outras Deduções | | |
| (+) Mora / Multa | | |
| (+) Outros Acréscimos | | |
| (=) Valor Cobrado | | |
| R\$136,37 | | |
| Nosso Número | | |
| 3211651/24181545 | | |
| Código de Lançamento | Data Processamento | |
| 1642899 | 23/08/2024 | |

Emitido por lucas.aguiar
2/9/24 9:54:53
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RECIBO DO PAGADOR



001-9

| | |
|---|---|
| Acordo | |
| 3679 / 2024 | |
| Anos Parcelados | |
| 2021 - 2022 | |
| Data Documento 02/09/2024 | |
| Inscrição: 0001417846001 | |
| Vencimento 22/12/2024 | Cota 4 / 14 |
| Agência / Código do Beneficiário 3839/19928-1 | |
| Carteira 17/019 | Espécie DM |
| Quantidade | |
| Valor do Documento R\$136,37 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado R\$136,37 | |
| Nosso Número 3211651/24181546 | |
| Código de Lançamento 1642899 | Data Processamento 23/08/2024 |

Emitido por lucas.aguiar
2/9/24 9:54:53
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RECIBO DO PAGADOR



001-9

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Acordo | | |
| 3679 / 2024 | | |
| Anos Parcelados | | |
| 2021 - 2022 | | |
| Data Documento 02/09/2024 | | |
| Inscrição: 0001417846001 | | |
| Vencimento | Cota | |
| 22/01/2025 | 5 / 14 | |
| Agência / Código do Beneficiário | | |
| 3839/19928-1 | | |
| Carteira | Espécie | Quantidade |
| 17/019 | DM | |
| Valor do Documento | | R\$136,37 |
| (-) Desconto / Abatimento | | |
| (-) Outras Deduções | | |
| (+) Mora / Multa | | |
| (+) Outros Acréscimos | | |
| (=) Valor Cobrado | | R\$136,37 |
| Nosso Número | | 3211651/24181547 |
| Código de Lançamento | Data Processamento | |
| 1642899 | 23/08/2024 | |

Emitido por lucas.aguiar
2/9/24 9:54:53
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



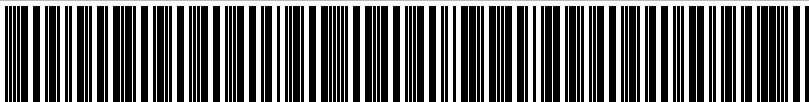
001-9

00190.00009 03211.651009 24181.545179 4 99080000013637

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 22/11/2024 | |
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | | |
| Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Dívida Ativa Conv TJ | | | 27.792.373/0001-07 | | | |
| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | | |
| 02/09/2024 | 0001417846001 | DM | N | 23/08/2024 | | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | | 17/019 | R\$ | | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | |
| (+) Original | | | : | | 52,29 | |
| (+) Tx Judiciais | | | : | | 29,17 | |
| (+) Custas Judiciais | | | : | | 34,22 | |
| (+) Honorários | | | : | | 5,23 | |
| (+) Caarj | | | : | | 2,12 | |
| (+) Funperj | | | : | | 1,59 | |
| (+) Fundperj | | | : | | 1,59 | |
| (+) Funarpem | | | : | | 1,91 | |
| Valor Total | | | : | | 136,37 | |
| Nº Processo TJ : 00015207220238190005 | | | | | | |
| Nº Certidão: N° Termo: 3679 /2024 N° Processo Adm. : | | | | | | |
| Receta : REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU | | | | | | |
| Anos Parcelados : 2021 - 2022 | | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | | |
| (+) Mora / Multa | | | | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | | |
| (=) VALOR COBRADO | | | 136,37 | | | |
| Autenticação Mecânica | | | Ficha de Compensação | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

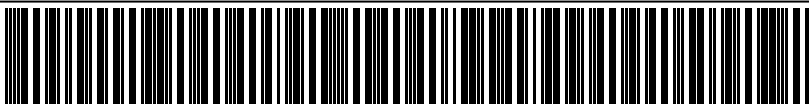


001-9

00190.00009 03211.651009 24181.546177 4 99380000013637

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------|------------------|---|-------|----------------------|---|-------|----------------|---|------|-----------|---|------|-------------|---|------|--------------|---|------|--------------|---|------|-------------|---|--------|---------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | VENCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 22/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Dívida Ativa Conv TJ | | | CNPJ/CPF 27.792.373/0001-07 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3839/19928-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Documento 02/09/2024 | Nº do Documento 0001417846001 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 23/08/2024 | | NOSSO NÚMERO 3211651/24181546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso do Banco | | Carteira 17/019 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | Valor do Documento 136,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>(+) Original</td> <td>:</td> <td>52,29</td> </tr> <tr> <td>(+) Tx Judiciais</td> <td>:</td> <td>29,17</td> </tr> <tr> <td>(+) Custas Judiciais</td> <td>:</td> <td>34,22</td> </tr> <tr> <td>(+) Honorarios</td> <td>:</td> <td>5,23</td> </tr> <tr> <td>(+) Caarj</td> <td>:</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>(+) Funperj</td> <td>:</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>(+) Fundperj</td> <td>:</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>(+) Funarpem</td> <td>:</td> <td>1,91</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>:</td> <td>136,37</td> </tr> </table> | | | | | | (+) Original | : | 52,29 | (+) Tx Judiciais | : | 29,17 | (+) Custas Judiciais | : | 34,22 | (+) Honorarios | : | 5,23 | (+) Caarj | : | 2,12 | (+) Funperj | : | 1,59 | (+) Fundperj | : | 1,59 | (+) Funarpem | : | 1,91 | Valor Total | : | 136,37 | (-) Desconto / Abatimento |
| (+) Original | : | 52,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Tx Judiciais | : | 29,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Custas Judiciais | : | 34,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Honorarios | : | 5,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Caarj | : | 2,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Funperj | : | 1,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Fundperj | : | 1,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Funarpem | : | 1,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total | : | 136,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS</p> <p>Nº Processo TJ : 00015207220238190005 Nº Certidão: N° Termo: 3679 / 2024 N° Processo Adm. : Recita : REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU</p> <p>Anos Parcelados : 2021 - 2022</p> | | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO 136,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL Endereço: Avenida Euclides da Cunha nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ SACADOR / AVALISTA CNPJ: 749.644.027-20 | | | | | | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código de Baixa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ficha de Compensação

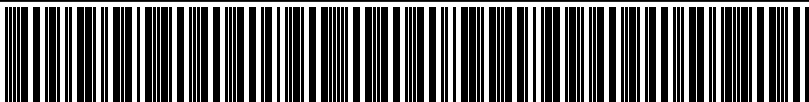


001-9

00190.00009 03211.651009 24181.547175 1 99690000013637

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Local de Pagamento | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 22/01/2025 | |
| Beneficiário Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Dívida Ativa Conv TJ | | | CNPJ/CPF 27.792.373/0001-07 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3839/19928-1 | |
| Data Documento 02/09/2024 | Nº do Documento 0001417846001 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 23/08/2024 | | NOSSO NÚMERO 3211651/24181547 |
| Uso do Banco | | Carteira 17/019 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | Valor do Documento 136,37 |
| <div> <div> <div>(+) Original</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>52,29</div> </div> <div> <div>(+) Tx Judiciais</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>29,17</div> </div> <div> <div>(+) Custas Judiciais</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>34,22</div> </div> <div> <div>(+) Honorários</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>5,23</div> </div> <div> <div>(+) Caarj</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>2,12</div> </div> <div> <div>(+) Funperj</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>1,59</div> </div> <div> <div>(+) Fundperj</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>1,59</div> </div> <div> <div>(+) Funarpem</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>1,91</div> </div> <div> <div>Valor Total</div> <div>.....</div> <div>:</div> <div>136,37</div> </div> <div> <div>Nº Processo TJ</div> <div>:</div> <div>00015207220238190005</div> <div>Nº Certidão:</div> <div>Nº Termo: 3679 / 2024</div> <div>Nº Processo Adm. :</div> </div> <div> <div>Recita : REC DIV</div> <div>ATIVA TX COLETA DE LIXO ,</div> <div>REC DIV ATIVA DO IPTU</div> </div> <div> <div>Anos Parcelados : 2021 - 2022</div> </div> </div> | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO 136,37 |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS | | | | | | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação |
| Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL | | | | CNPJ/CPF: 749.644.027-20 | | |
| Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ | | | | | | |
| SACADOR / AVALISTA | | | CNPJ: | | | |
| Código de Baixa: | | | | | | |

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

Acordo

3679 /2024

Anos Parcelados

2021 - 2022

Data Documento

02/09/2024

Inscrição:

0001417846001

Vencimento

22/02/2025

Cota

6 / 14

Agência / Código do Beneficiário

3839/19928-1

Carteira

17/019

Espécie

DM

Quantidade

Valor do Documento

R\$136,37

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$136,37

Nosso Número

3211651/24181548

Código de Lançamento

1642899

Data Processamento

23/08/2024

Emitido por Lucas Aguiar

29/24 9:54:54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.548173 5 10000000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

52,29

29,17

34,22

5,23

2,12

1,59

1,59

1,91

136,37

Nº Processo TJ : 00015207220238190005

Nº Certidão: 0001417846001

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm. : 0001417846001

Receita : REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados : 2021 - 2022

Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF: 749.644.027-20

Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

Acordo

3679 /2024

Anos Parcelados

2021 - 2022

Data Documento

02/09/2024

Inscrição:

0001417846001

Vencimento

22/03/2025

Cota

7 / 14

Agência / Código do Beneficiário

3839/19928-1

Carteira

17/019

Espécie

DM

Quantidade

Valor do Documento

R\$136,37

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$136,37

Nosso Número

3211651/24181549

Código de Lançamento

1642899

Data Processamento

23/08/2024

Emitido por Lucas Aguiar

29/24 9:54:55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.549171 2 10020000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

52,29

29,17

34,22

5,23

2,12

1,59

1,59

1,91

136,37

Nº Processo TJ : 00015207220238190005

Nº Certidão: 0001417846001

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm. : 0001417846001

Receita : REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados : 2021 - 2022

Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF: 749.644.027-20

Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

Acordo

3679 /2024

Anos Parcelados

2021 - 2022

Data Documento

02/09/2024

Inscrição:

0001417846001

Vencimento

22/04/2025

Cota

8 / 14

Agência / Código do Beneficiário

3839/19928-1

Carteira

17/019

Espécie

DM

Quantidade

Valor do Documento

R\$136,37

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$136,37

Nosso Número

3211651/24181550

Código de Lançamento

1642899

Data Processamento

23/08/2024

Emitido por Lucas Aguiar

29/24 9:54:56

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.550179 7 10050000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

52,29

29,17

34,22

5,23

2,12

1,59

1,59

1,91

136,37

Nº Processo TJ : 00015207220238190005

Nº Certidão: 0001417846001

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm. : 0001417846001

Receita : REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados : 2021 - 2022

Pagador: JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF: 749.644.027-20

Endereço: Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

Acordo

3679 /2024

Anos Parcelados

2021 - 2022

Data Documento

02/09/2024

Inscrição:

0001417846001

Vencimento

22/05/2025

Cota

9 / 14

Agência / Código do Beneficiário

3839/19928-1

Carteira

17/019

Espécie

DM

Quantidade

Valor do Documento

R\$136,37

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$136,37

Nosso Número

3211651/24181551

Código de Lançamento

1642899

Data Processamento

23/08/2024

Emitido por Lucas Aguiar

2/9/24 9:54:57

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.551177 1 10080000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

52,29

(+) Tx Judiciais

29,17

(+) Custas Judiciais

34,22

(+) Honorarios

5,23

(+) Caarj

2,12

(+) Funperj

1,59

(+) Fundperj

1,59

(+) Funarpem

1,91

Valor Total

136,37

Nº Processo TJ

00015207220238190005

Nº Certidão:

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm.

Receita

REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados

2021 - 2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS

Pagador:

JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF:

749.644.027-20

Endereço:

Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.552175 8 10120000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

52,29

(+) Tx Judiciais

29,17

(+) Custas Judiciais

34,22

(+) Honorarios

5,23

(+) Caarj

2,12

(+) Funperj

1,59

(+) Fundperj

1,59

(+) Funarpem

1,91

Valor Total

136,37

Nº Processo TJ

00015207220238190005

Nº Certidão:

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm.

Receita

REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados

2021 - 2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS

Pagador:

JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF:

749.644.027-20

Endereço:

Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.553173 1 10150000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

52,29

(+) Tx Judiciais

29,17

(+) Custas Judiciais

34,22

(+) Honorarios

5,23

(+) Caarj

2,12

(+) Funperj

1,59

(+) Fundperj

1,59

(+) Funarpem

1,91

Valor Total

136,37

Nº Processo TJ

00015207220238190005

Nº Certidão:

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm.

Receita

REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados

2021 - 2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS

Pagador:

JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF:

749.644.027-20

Endereço:

Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.553173 1 10150000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

52,29

(+) Tx Judiciais

29,17

(+) Custas Judiciais

34,22

(+) Honorarios

5,23

(+) Caarj

2,12

(+) Funperj

1,59

(+) Fundperj

1,59

(+) Funarpem

1,91

Valor Total

136,37

Nº Processo TJ

00015207220238190005

Nº Certidão:

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm.

Receita

REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados

2021 - 2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS

Pagador:

JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF:

749.644.027-20

Endereço:

Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.553173 1 10150000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

52,29

(+) Tx Judiciais

29,17

(+) Custas Judiciais

34,22

(+) Honorarios

5,23

(+) Caarj

2,12

(+) Funperj

1,59

(+) Fundperj

1,59

(+) Funarpem

1,91

Valor Total

136,37

Nº Processo TJ

00015207220238190005

Nº Certidão:

Nº Termo: 3679 /2024

Nº Processo Adm.

Receita

REC DIV ATIVA TX COLETA DE LIXO , REC DIV ATIVA DO IPTU

Anos Parcelados

2021 - 2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ESTA GUIA ESTARÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO EM 48 HORAS

Pagador:

JULIO CESAR PEREIRA CRIVEL

CNPJ/CPF:

749.644.027-20

Endereço:

Avenida Euclides da Cunha Nº 401 - Bairro: CAICARA - CEP: 25.570-162 Município: São João de Meriti UF: RJ

SACADOR / AVALISTA

CNPJ:

Código de Baixa:

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

Acordo

3679 /2024

Anos Parcelados

2021 - 2022

Data Documento

02/09/2024

Inscrição:

0001417846001

Vencimento

22/08/2025

Cota

12 / 14

Agência / Código do Beneficiário

3839/19928-1

Carteira

17/019

Espécie

DM

Quantidade

Valor do Documento

R\$136,37

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$136,37

Nosso Número

3211651/24181554

Código de Lançamento

1642899

Data Processamento

23/08/2024

Emitido por Lucas.aguiar

2/9/24 9:55:00

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.554171 3 10180000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

Nº Processo TJ

Nº Certidão:

Receita

Anos Parcelados

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.555178 6 10210000013637

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

Nº Processo TJ

Nº Certidão:

Receita

Anos Parcelados

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.556176 4 10240000013640

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

Nº Processo TJ

Nº Certidão:

Receita

Anos Parcelados

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.556176 4 10240000013640

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

Nº Processo TJ

Nº Certidão:

Receita

Anos Parcelados

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03211.651009 24181.556176 4 10240000013640

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo - Cob Divida Ativa Conv TJ

CNPJ/CPF

27.792.373/0001-07

Data Documento

02/09/2024

Nº do Documento

0001417846001

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/08/2024

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(+) Original

(+) Tx Judiciais

(+) Custas Judiciais

(+) Honorarios

(+) Caarj

(+) Funperj

(+) Fundperj

(+) Funarpem

Valor Total

Nº Processo TJ

Nº Certidão:

Receita

Anos Parcelados

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação