PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Formulário de Guia de Pagamento À Vista (compartilhada).

Atendente

Usuário: USUARIO EXTERNO
Posto: INTERNET
Criado em: 24/09/2026

Guia

Número: 2026/1001185
Tipo Guia: À Vista (compartilhada)
Valor Total Pagar: 50.044,34
Valor desconto: 0,00
Natureza Dívida: IPTU/Taxas - Predial - DIP - Dívida Ativa de IPTU - DARM Compartilhado - Convênio PCRJ/TJRJ
Processo administrativo: 1336144-9

Objetos da Guia

Principal

CDA	Proc. Administrativo	Execução Fiscal	Saldo	Nota de Débito
01/069852/2009-00	carnê anual	0223448-30.2011.8.19.0001	3.128,25	14150000-063461/2007-00
01/069192/2010-00	carnê anual	0223448-30.2011.8.19.0001	2.903,78	14150000-060874/2008-00
01/068073/2011-00	carnê anual	0223448-30.2011.8.19.0001	2.691,49	14150000-061449/2009-00
01/065275/2012-00	carnê anual	3015652-27.2025.8.19.0001	2.481,59	14150000-062359/2010-00
01/048011/2013-00	carnê anual	0207799-83.2015.8.19.0001	2.187,40	14150000-051183/2011-00
01/131474/2014-00	carnê anual	0368801-96.2014.8.19.0001	2.249,03	14150000-053951/2012-00
01/281512/2014-00	carnê anual	0207799-83.2015.8.19.0001	2.013,57	14150000-065971/2013-00
01/130845/2015-00	carnê anual	0308122-91.2018.8.19.0001	1.914,20	14150000-060298/2014-00
01/133649/2016-00	carnê anual	0308122-91.2018.8.19.0001	2.384,46	14150000-067144/2015-00
01/110009/2017-00	carnê anual	0308122-91.2018.8.19.0001	2.227,83	14150000-088805/2016-00
01/062315/2018-00	carnê anual	0308122-91.2018.8.19.0001	2.069,84	14150000-105435/2017-00
01/073944/2019-00	carnê anual	0310823-83.2022.8.19.0001	2.152,78	14150000-107075/2018-00
01/178337/2020-00	carnê anual	0310823-83.2022.8.19.0001	2.514,95	14150000-156316/2019-00
01/100952/2021-00	carnê anual	0310823-83.2022.8.19.0001	2.334,31	14150000-143354/2020-00
01/088811/2022-00	carnê anual	0310823-83.2022.8.19.0001	2.156,82	14150000-121338/2021-00
01/094423/2023-00	carnê anual		1.982,21	14150000-102859/2022-00
01/123713/2024-00	carnê anual		1.813,17	14150000-102185/2023-00
01/116928/2025-00	carnê anual		1.646,86	14150000-098387/2024-00
01/104769/2026-00	carnê anual		1.485,11	14150000-099443/2025-00

Honorários

CDA	Saldo
01/069852/2009-00	180,61
01/069192/2010-00	163,45
01/068073/2011-00	147,17
01/065275/2012-00	248,09
01/048011/2013-00	236,57
01/131474/2014-00	282,24
01/281512/2014-00	245,70
01/130845/2015-00	179,65
01/133649/2016-00	223,60
01/110009/2017-00	208,78
01/062315/2018-00	194,17
01/073944/2019-00	213,21
01/178337/2020-00	248,92
01/100952/2021-00	230,88
01/088811/2022-00	213,17
01/094423/2023-00	147,71
01/123713/2024-00	90,62
01/116928/2025-00	82,40
01/104769/2026-00	74,26

GRERJ(s) das Execuções Fiscais

Execução Fiscal	Valor da GRERJ (R$)
0223448-30.2011.8.19.0001	485,30
0368801-96.2014.8.19.0001	367,56
0207799-83.2015.8.19.0001	374,21
0308122-91.2018.8.19.0001	468,40
0310823-83.2022.8.19.0001	1.199,97
3015652-27.2025.8.19.0001	1.199,97

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL

OSCARINO DE ALMEIDA ARANTES

INS: 1336144-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Principal: R$42.337,73

Honorários: R$3.611,20

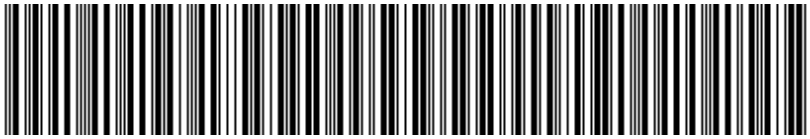
Custas Judiciais: R$4.095,41

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 26/10/2026
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2026/1001185
06. VALOR DA RECEITA	**********
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL	R$50.044,34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

1ª VIA - CONTRIBUINTE

81660000500-2 44343659202-8 61026494100-2 11100118526-8



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL

OSCARINO DE ALMEIDA ARANTES

INS: 1336144-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Principal: R$42.337,73

Honorários: R$3.611,20

Custas Judiciais: R$4.095,41

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 26/10/2026
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2026/1001185
06. VALOR DA RECEITA	**********
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL	R$50.044,34

2ª VIA - BANCO

Pix Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.santander.com.br/qr/v2/6a8cb48f-33b3-493d-a9f5-ce082d96c9d65204000053039865408500 44.345802BR5917PM RIO DE JANEIRO6014RIO DE JANEIRO62070503***6304A503

81660000500-2 44343659202-8 61026494100-2 11100118526-8



Pague com PIX!

