

 <b>Prefeitura Municipal de Campo Grande</b> <b>Secretaria Municipal de Receita</b> <b>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</b>					
Nome/Razão Social: LAURA DE QUEIROZ MELO TEIXEIRA					Guia DAM: 733024/20-80
Endereço: AFONSO PENA, 3504 SALA 12					Processo:
C Insc. Municipal: 1 5470080738	Bairro: VILA ESPORTIVA			Quadra/Lote: 00002 / 0000Y	Auto de Infração:
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	RECEITA	VENCIMENTO	(R\$) VALOR TRIBUTO	(R\$) DESC/ACRÉS	(R\$) VALOR
2020 01 04 01 01 5	I PREDIAL	10/05/2020	191,83	1,91	193,74
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VALIDADE		Data de Validade 08/06/2020		VALOR TOTAL A PAGAR	193,74
81630000001-4 93740868202-2 00608000099-2 97330242080-5 					<b>1ª VIA PREFEITURA</b>

 <b>Prefeitura Municipal de Campo Grande</b> <b>Secretaria Municipal de Receita</b> <b>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</b>					
Nome/Razão Social: LAURA DE QUEIROZ MELO TEIXEIRA					Guia DAM: 733024/20-80
Endereço: AFONSO PENA, 3504 SALA 12					Processo:
C Insc. Municipal: 1 5470080738	Bairro: VILA ESPORTIVA			Quadra/Lote: 00002 / 0000Y	Auto de Infração:
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	RECEITA	VENCIMENTO	(R\$) VALOR TRIBUTO	(R\$) DESC/ACRÉS	(R\$) VALOR
2020 01 04 01 01 5	I PREDIAL	10/05/2020	191,83	1,91	193,74
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VALIDADE		Data de Validade 08/06/2020		VALOR TOTAL A PAGAR	193,74
					<b>2ª VIA CONTRIBUINTE</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.11  
5977305977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.730-4

=====

Convenio	PREF MUN CAMPO GRANDE	
Codigo de Barras	81670000001-0	93740868202-2
	00607000099-4	97311982090-8
Data do pagamento		08/06/2020
Valor em Dinheiro		193,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		193,74

=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.C79.7E2.338.8AF.6AF