



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

Nome / Razão Social: FABIO MARCELO DE PAULI				CÓDIGO DÉBITO: 152828924/2024-2		
Endereço: AVENIDA AMERICA, 759 QUADRA: 00015 LOTE:00008				Processo:		
C. Insc. Municipal: 05210080084		Bairro: VILA PLANALTO		Auto de Infração:		
Ident. Débito AL TR PR DL SL D	Receita	Vencimento	Vlr Tribut (R\$)	Desc (R\$)	Acrés (R\$)	Vlr Total (R\$)
2024010601012	I PREDIAL	10/06/2024	337,40	0,00	0,00	337,40

NÃO RECEBER APÓS DATA DE VALIDADE	Data de Vencimento: 10/06/2024	VALOR TOTAL A PAGAR	337,40
--	-----------------------------------	----------------------------	--------

81660000003-7 37400868202-2 40610000000-8 00152828924-0



1ª VIA PREFEITURA

20 de dez de 2023 09:36



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

Nome / Razão Social: FABIO MARCELO DE PAULI				CÓDIGO DÉBITO: 152828924/2024-2		
Endereço: AVENIDA AMERICA, 759 QUADRA: 00015 LOTE:00008				Processo:		
C. Insc. Municipal: 05210080084		Bairro: VILA PLANALTO		Auto de Infração:		
NÃO RECEBER APÓS DATA DE VALIDADE	Data de Vencimento: 10/06/2024	VALOR TOTAL A PAGAR	337,40			

2ª VIA CONTRIBUINTE

20 de dez de 2023 09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.11
3596372857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NELSON TRAD FILHO
AGENCIA: 5977-3

CONTA: 56.832-5

Convenio PREF MUN CAMPO GRANDE
Codigo de Barras 81660000003-7 37400868202-2
40610000000-8 00152828924-0
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 337,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,40

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB:
A.4A3.D57.AB8.07E.BF2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.11
3596372857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NELSON TRAD FILHO

AGENCIA: 5977-3

CONTA:

56.832-5

Convenio PREF MUN CAMPO GRANDE

Codigo de Barras 81660000003-7 37400868202-2
40610000000-8 00152828924-0

Data do pagamento 29/05/2024

Valor em Dinheiro 337,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 337,40

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB:

A.4A3.D57.AB8.07E.BF2

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