

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 84281A
PUBRICA 57

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | | Data de Emissão: 06/03/2018 | |
| Rua Padre Anchieta, 234, Centro | | 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ | | Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental DAM 2018 | |
| DAM - Documento de Arrecadação Municipal | | 81730000003-8 32421032201-6 80404096893-0 48000000011-1 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM TODAS AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS CREDENCIADAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | VENCIMENTO 04/04/2018 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | | CNPJ 29.115.458/0001-78 | Número da Guia 96893480 | | (*) VALOR DO DOCUMENTO 332,42 |
| DATA DO DOCUMENTO 06/03/2018 | NÚMERO DO DOCUMENTO / PARCELA 000013607/001 | DATA DO PROCESSAMENTO 06/03/2018 | | (*) MORANULTAJUROS 0,00 | |
| TxAmb 332,42 | | Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS 0,00 |
| Sr. Caixa, não receber após o vencimento | | | | (**) VALOR COBRADO 332,42 | |
| 44920 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. PRAÇA LEONI RAMOS, 01 SÃO DOMINGOS NITERÓI | | | | CPF CEP | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| PREFEITURA | | LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM TODAS AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS CREDENCIADAS ATÉ O VENCIMENTO | | 04/04/2018 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | | CNPJ 29.115.458/0001-78 | Número da Guia 96893480 | | (*) VALOR DO DOCUMENTO 332,42 |
| DATA DO DOCUMENTO 06/03/2018 | NÚMERO DO DOCUMENTO / PARCELA 000013607/001 | DATA DO PROCESSAMENTO 06/03/2018 | | (*) MORANULTAJUROS 0,00 | |
| TxAmb 332,42 | | Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS 0,00 |
| 44920 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. PRAÇA LEONI RAMOS, 01 SÃO DOMINGOS NITERÓI | | | | (**) VALOR COBRADO 332,42 | |
| | | | | CPF CEP | |

81730000003-8 32421032201-6 80404096893-0 48000000011-1



30
horas

Comprovante de Operação - Tributos Municipais

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0911 Conta: 03927 - 9

Nome: AMPLA ENERGIA E SEVRIOS S A

Dados do pagamento:

Representação numérica do código de barras: 817300000038 324210322016 804040968930 480000000111

Valor pago: R\$ 332,42

Informações fornecidas pelo pagador:

Pagamento efetuado em 20.03.2018 às 15:20:37, via Sispag, CTRL 834439059000143

Autenticação:

31F0BEF03225D3E4B7B0A768D716BDEF8C6458E2

Cortar aqui