



**PREFEITURA**  
Compromisso e Ação

**Secretaria Municipal  
da Fazenda**

**DAM**

Documento de Arrecadação Municipal

fl 40

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANERE COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA		06.066.229/0001-05		GUIA D.A.M. 002266/07-61	
ENDEREÇO RUA DAS VERBENAS (RUA NINA RODRIGUES) 0		QD.G/LOTES 01 A 10		PROCESSO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21.08.002.0007.000.0		BAIRRO PONTA D AREIA		QUADRA / LOTE AUTO DE INFRAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AL TR PR DL SL D		RECEITA		VENCIMENTO	
2007 25 01 28 01 0		OUTRAS REC		25/07/2007	
				VALOR DO TRIBUTU UFIR	
				67.836,34	
				DESC/CRÉSC. (R\$)	
				0,00	
				VALOR (R\$)	
				67.836,34	
16 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
03 - OPERAÇÕES URBANAS					
Valor .....: 67.836,34					
Observação : processo 220-11.352/06					

Fls. nº 40  
Proc. nº 11352  
Rubrica ju

AL - Ano TR - Tributo PR - Período / Parcelas

00198.47342 12610.022662 07000.000211 9 35780006783634

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00198.47342 12610.022662 07000.000211 9 35780006783634	
Valor Documento	67.836,34	Nosso número	26100226607000000
Vencimento 25/07/2007		Agência	3846-6/73143-9
		Valor total a pagar	67.836,34

Autenticação Mecânica

**Recibo do  
contribuinte**

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00198.47342 12610.022662 07000.000211 9 35780006783634	
Qualquer BANCO até o VENCIMENTO		25/07/2007	
Local de Pagamento		Vencimento	
		3846-6/73143-9	
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS</b>		Agência/ Código cedente	
23/07/2007		26100226607000000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite
23/07/2007			N
		Data process.	
		23/07/2007	
		Nosso número	
		26100226607000000	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
	18-21		
		Quantidade	x Valor
		(-) Valor documento	
		67.836,34	
Instruções		25/07/2007	
<b>Não receber após a data do vencimento</b>		27 (-) Desconto / Abatimento	
Guia DAM : 002266/07-61		35 (-) Outras deduções	
21.08.002.0007.000.0		19 (+) Mora / Multa	
00000220497		(+)	
		Outros acréscimos	
		(+)	
		Valor cobrado	
		67.836,34	
Sacado		Cód. baixa	
Sacador / Avalista			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fls. nº  
Proc. nº  
Rubrica

25/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:18:46  
432304323 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F COM CONS IMOB LTDA  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 10.023-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00198473421261002266207000000211935780006783634  
NR. DOCUMENTO 72.514  
NOSSO NUMERO 26100226607000000  
CONVENIO 00847341  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LU  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3846/00073143  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2007  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2007  
VALOR DO DOCUMENTO 67.836,34  
VALOR COBRADO 67.836,34

=====

NR. AUTENTICACAO F.B28.F62.851.B8B.81C

Transação efetuada com sucesso por: J1908141 MARCOS P REGADAS FH