

	<b>Prefeitura Municipal de São Vicente</b>  Notice: Undefined variable: titulo in /var/www/html/websis/_classes_php/phpBoleto/FEBRABAN/layout.generico.php on line 52  Divida Ativa - Acordo Web nº 1316361			<table><tr><th>PARCELA Única</th><th>VENCIMENTO 30/09/2021</th></tr><tr><td colspan="2">VALOR EM R\$</td></tr><tr><td colspan="2">260,85</td></tr><tr><td colspan="2">CORREÇÃO MONETARIA</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">MULTA</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">JUROS</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">DESCONTOS</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">260,85</td></tr></table>	PARCELA Única	VENCIMENTO 30/09/2021	VALOR EM R\$		260,85		CORREÇÃO MONETARIA		0,00		MULTA		0,00		JUROS		0,00		DESCONTOS		0,00		TOTAL		260,85	
PARCELA Única	VENCIMENTO 30/09/2021																													
VALOR EM R\$																														
260,85																														
CORREÇÃO MONETARIA																														
0,00																														
MULTA																														
0,00																														
JUROS																														
0,00																														
DESCONTOS																														
0,00																														
TOTAL																														
260,85																														
EXERCÍCIO: 2021	CARNÊ / ACORDO: 1316361	INSCRIÇÃO: 1300009009400385111	NOSSO NÚMERO: 11424016																											
CONTRIBUINTE MARIA JOSE DIAS CLARO - CPF/CNPJ: 64305660806																														
OBSERVAÇÕES: - Não receber após o vencimento - Tributo: Divida Ativa - Acordo Web nº 1316361 Referente a CDA(s): 5099/2021 (Ano base: 2020)																														
81680000002 7 60854261202 3 10930150000 4 00011424016 1																														

Via do contribuinte

-----

	<b>Prefeitura Municipal de São Vicente</b>  Notice: Undefined variable: titulo in /var/www/html/websis/_classes_php/phpBoleto/FEBRABAN/layout.generico.php on line 153  Divida Ativa - Acordo Web nº 1316361			<table><tr><th>PARCELA Única</th><th>VENCIMENTO 30/09/2021</th></tr><tr><td colspan="2">VALOR EM R\$</td></tr><tr><td colspan="2">260,85</td></tr><tr><td colspan="2">CORREÇÃO MONETARIA</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">MULTA</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">JUROS</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">DESCONTOS</td></tr><tr><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">260,85</td></tr></table>	PARCELA Única	VENCIMENTO 30/09/2021	VALOR EM R\$		260,85		CORREÇÃO MONETARIA		0,00		MULTA		0,00		JUROS		0,00		DESCONTOS		0,00		TOTAL		260,85	
PARCELA Única	VENCIMENTO 30/09/2021																													
VALOR EM R\$																														
260,85																														
CORREÇÃO MONETARIA																														
0,00																														
MULTA																														
0,00																														
JUROS																														
0,00																														
DESCONTOS																														
0,00																														
TOTAL																														
260,85																														
EXERCÍCIO: 2021	CARNÊ / ACORDO: 1316361	INSCRIÇÃO: 1300009009400385111	NOSSO NÚMERO: 11424016																											
CONTRIBUINTE MARIA JOSE DIAS CLARO - CPF/CNPJ: 64305660806																														
ORIENTAÇÕES: - Não receber após o vencimento - Tributo: Divida Ativa - Acordo Web nº 1316361 Referente a CDA(s): 5099/2021 (Ano base: 2020)																														
81680000002 7 60854261202 3 10930150000 4 00011424016 1																														
																														

Via do banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.05.58  
5961705961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A  
AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51/01  
=====

Total debitado na Variacao: 51	260,85
--------------------------------	--------

=====

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE

Codigo de Barras	81680000002-7	60854261202-3
	10930150000-4	00011424016-1

Data do pagamento	27/09/2021
Valor Total	260,85

=====

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB:

D.C70.D7C.BED.C4E.457

=====

Ourocard Pre-pago recarregavel-cartao extra com  
valor predeterminado para gastos. Sem anuidade  
Saiba mais em [bb.com.br/ourocardprepago](http://bb.com.br/ourocardprepago)