



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

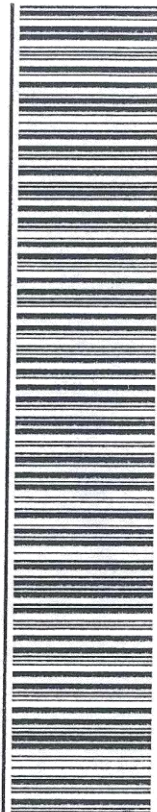
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400840401

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72074223	02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR RETIRO
03 - ALIQUOTA	04 - REFERÊNCIA 81750000004994911992020031000004008404015509
05 - COMPETÊNCIA 2/2020	06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem
08 - VENCIMENTO 10/03/2020	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 03/03/2020
11 - VALOR DO TRIBUTO 499,49	09 - VALOR FATURADO 14.954,72
13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL
14 - MULTA 0,00	12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 20311631000139 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANC008.
15 - JUROS 0,00	No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENÇÃO: CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 27022552000157 NFS nº 47 IM: 72087421
16 - DESCONTO (%) 0,00	17 - DATA
18 - TOTAL A PAGAR 499,49	19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

817500000044 994911992026 0031000000409 084040155099

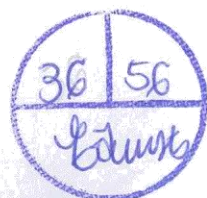


CP08931503200370790001987

499,49RD1006

CP08931503200370790001987

499,49RD1006



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ RB 499,49 |
 018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900141 7 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais e qua-
renta e nove centavos e centavos acima



Contagem, 05 de março de 2020
Imbouver, Patellus

CONTAGEM
 AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 01/2020

CAIXA ESCOLAR RETIRO
 CNPJ 20.311.631/0001-39

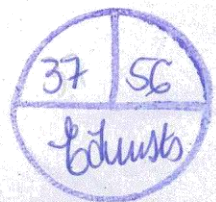
CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2014

900141 018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900141 7




JJ 089300338749-7

Pagamento referente a nota
 fiscal nº 47



CEP:08930503200390784002002

261,71R01006

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		2631
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.022.552/0001-57 CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI R SEIS 96 MORADA NOVA CONTAGEM MG CEP 32143-480</p>		02/2020
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2020</p>		27.022.552/0001-57
<p>3 - VALOR DO INSS 261,71</p>		261,71
<p>4 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00</p>		
<p>5 - ATM/MULTA E JUROS 0,00</p>		
<p>6 - TOTAL 261,71</p>		261,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CEP:08930503200390784002002</p>		<p>261,71R01006</p>

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

COMP:022020

#10:27

38 | 56
 Edmundo

Comp. Banco Agência CI Conia C2 Série Cheque nº C3 | R\$ RS 201,71

018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900142 5

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS e sessenta e um reais e setenta e um centavos

CAIXA

Contagem, 05 de março de 20 20

Maíra Lotuati

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 01/2020

CAIXA ESCOLAR RETIRO
CNPJ 20.311.631/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2014

900142 018 104 0893 5 03005675-9 6 AAA 900142 5

⑆00403939⑆ 01890014254 0300567591⑆

JJ 089300338750-0

Pagamento referente a nota fiscal nº 47

39 | 56
Lotuati

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAIXA ESCOLAR RETIRO

Conta: 0893 / 003 / 00005675-9

Data: 29/10/2019 - 11:56

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

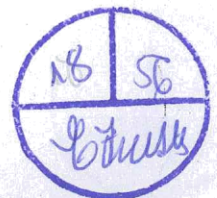
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.335,30 C
11/10/2019	900121	CHEQ COMP	1.922,70 D	1.412,60 C
14/10/2019	000000	DP DINH AG	0,28 C	1.412,88 C
14/10/2019	900123	CHEQUE SAC	69,91 D	1.342,97 C
14/10/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.341,47 C
17/10/2019	900122	CHEQ COMP	382,65 D	958,82 C
21/10/2019	000001	CRED TED	14.954,72 C	15.913,54 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	15.871,54 C
28/10/2019	900124	CHEQ COMP	806,82 D	15.064,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato por período

Cliente: CAIXA ESCOLAR RETIRO

Conta: 0893 / 003 / 00005675-9

Data: 09/03/2020 - 16:02

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.549,61 C
03/02/2020	900132	CHEQ COMP	3.900,00 D	25.649,61 C
05/02/2020	900133	CHEQ COMP	2.000,00 D	23.649,61 C
07/02/2020	900134	CHEQ COMP	2.817,50 D	20.832,11 C
12/02/2020	900137	CHEQ COMP	1.236,99 D	19.595,12 C
12/02/2020	900138	CHEQ COMP	706,89 D	18.888,23 C
13/02/2020	900135	CHEQ COMP	14.193,52 D	4.694,71 C
14/02/2020	900136	CHEQ COMP	1.391,01 D	3.303,70 C
14/02/2020	900139	CHEQ COMP	1.260,00 D	2.043,70 C
18/02/2020	900140	CHEQ COMP	800,00 D	1.243,70 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.201,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



