



**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400837389

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SAPUCAIAS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72064303	
04 - REFERÊNCIA 817200000005131199202021200004008373895509		03 - ALIQUOTA	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 11/02/2020	05 - COMPETÊNCIA 1/2020	
09 - VALOR FATURADO 1.300,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 12/02/2020	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 13819386000100 Bancos rebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB.  No banco ITAU pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENÇÃO: CLAUDIO HENRIQUE MOREIRA CPF/CNPJ: 10546485000177 NFS nº 19 IM: 72054776		11 - VALOR DO TRIBUTO 65,00	
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
		14 - MULTA 0,13	
		15 - JUROS 0,00	
		16 - DESCONTO (%) 0,00	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 65,13

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000005 651311992028 002120000407 083738955091



Tomador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 043-400274072-6  
 12/FEV/2020 HORA DE 10:30:04  
 11.023941-5 TERM 051944  
 LOCALIDADE: CONTAGEM  
 AG. VINCULADA: 3814  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM DE CONTAGEM-MG  
 VALOR DO PAGAMENTO: 65,13  
 817200000005 651311992028  
 002120000407 003738955091  
 VIA 043-400274072-6

1281160

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1529	0	03001826-4	3	AAA	900133	6	# 65 13 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Sessenta e cinco reais e treze centavos</u>									
ou à sua ordem									
Contagem, 12 de Fevereiro de 20 20									
Cláudia Pereira									
CAIXA ESCOLAR SAPUCAIAS									
CNPJ 13.819.386/0001-00									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2011									
900133 018 104 1529 0 03001826-4 3 AAA 900133 6									

**CAIXA**

VALE VERDE  
 PCA SILVIANO BRANDAO, 82  
 CONTAGEM-MG  
 CONFECÇÃO: 12/2019

10415290001890013354700300182649

0150.1 42 358.9

Carla Maria Ferreira  
 953.378.346.72  
 M.7.650.029

JJ 152900256793-3

129/160

## Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 2464 / 001 / 00020658-7

Conta destino: 1529 / 003 / 00001826-4

Nome destinatário: CAIXA ESCOLAR SAPUCAIAS

Valor (R\$): 0,13

Identificação da operação: REPOSICAO

Data de débito: 16/04/2020

Data/hora da operação: 16/04/2020 16:08:41

Código da operação: 87146511

Chave de segurança: 6P6JMWY19G92ZPKK

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR