



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

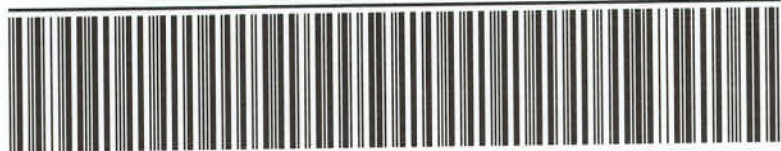
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400799791

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000001199211992020011000004007997915509		05 - COMPETÊNCIA 12/2019
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/01/2020	08 - VENCIMENTO 10/01/2020
09 - VALOR FATURADO 3.712,78	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 119,92
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 938049000190 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENÇÃO: CONSTRUTORA AVELAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 7173353000132 NFS nº 166 IM: 64432017		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 119,92

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 199211992029 001100000403 079979155094



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

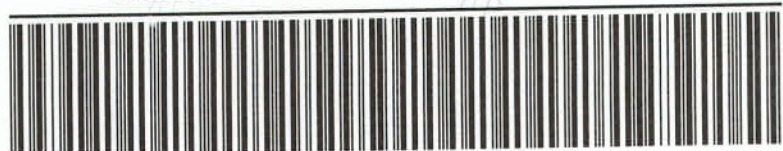
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400799791

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000001199211992020011000004007997915509		05 - COMPETÊNCIA 12/2019
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/01/2020	08 - VENCIMENTO 10/01/2020
09 - VALOR FATURADO 3.712,78	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 119,92
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 938049000190 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENÇÃO: CONSTRUTORA AVELAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 7173353000132 NFS nº 166 IM: 64432017		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 119,92

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 199211992029 001100000403 079979155094



Tomador

07/01/2020 11:13:32





G336100928214909010
10/01/2020 09:34:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.01
1804X01804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C ESCOLAR SANDRA ROCHA
AGENCIA: 1804-X CONTA: 55.038-8
EFETUADO POR: DAVI M RODRIGUES

=====
Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 81780000001-7 19921199202-9
00110000040-3 07997915509-4
Data do pagamento 10/01/2020
Valor Total 119,92
=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB:
F.93C.DDF.146.F48.493

Assinada por	JD052235 MARIA A NUNES	10/01/2020 08:59:27
	JB656700 DAVI M RODRIGUES	10/01/2020 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB656700 DAVI M RODRIGUES.

