



(ANEXO XII)
Comprovantes e guias de retenções e recolhimentos de impostos e encargos



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400728030

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 8175000001082111992019061000004007280305599		05 - COMPETÊNCIA 5/2019
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 05/06/2019	08 - VENCIMENTO 10/06/2019
09 - VALOR FATURADO 3.350,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 108,21
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 938049000190 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. REFERENTE A RETENÇÃO: CONSTRUTORA AVELAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 7173353000132 NFS nº 101 IM: 64432017		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
17 - DATA		18 - TOTAL A PAGAR 108,21

SR. CAIXA - NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81750000010 082111992010 906100000403 072803055994



Tomador



Transações Pendentes

G335071149629558015
07/06/2019 12:04:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.52
1804X01804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C ESCOLAR SANDRA ROCHA
AGENCIA: 1804-X CONTA: 55.038-8
EFETUADO POR: MARIA A NUNES

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8175000001-0 08211199201-0
90610000040-3 07280305599-4
Data do pagamento 07/06/2019
Valor Total 108,21

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:
A.2c8.Fc7.F3D.199.D93

Assinada por JB656700 DAVI M RODRIGUES 07/06/2019 11:46:02
JD052235 MARIA A NUNES 07/06/2019 12:04:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD052235 MARIA A NUNES.

Guia referente a nota fiscal nº 101, pagina 31/52.

