



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400846121

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72057353
04 - REFERÊNCIA 81710000002504011992020031000004008461215509		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/03/2020	05 - COMPETÊNCIA 2/2020
09 - VALOR FATURADO 7.752,22	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/03/2020
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 182 IM: 64432017		11 - VALOR DO TRIBUTO 250,40
13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		14 - MULTA 0,00
15 - JUROS 0,00		16 - DESCONTO (%) 0,00
17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 250,40	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000022 504011992022 003100000409 084612155097



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400846121

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72057353
04 - REFERÊNCIA 81710000002504011992020031000004008461215509		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/03/2020	05 - COMPETÊNCIA 2/2020
09 - VALOR FATURADO 7.752,22	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/03/2020
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 182 IM: 64432017		11 - VALOR DO TRIBUTO 250,40
13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		14 - MULTA 0,00
15 - JUROS 0,00		16 - DESCONTO (%) 0,00
17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 250,40	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000022 504011992022 003100000409 084612155097



Tomador

10/03/2020 14:17:03





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.20  
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 8171000002-2 50401199202-2  
00310000040-9 08461215509-7  
Data do pagamento 10/03/2020  
Valor Total 250,40  
=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.F67.631.8BA.34C.DDF

Assinada por JB656700 DAVI M RODRIGUES 10/03/2020 15:35:13  
JD052235 MARIA A NUNES 10/03/2020 15:37:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD052235 MARIA A NUNES.

