



**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

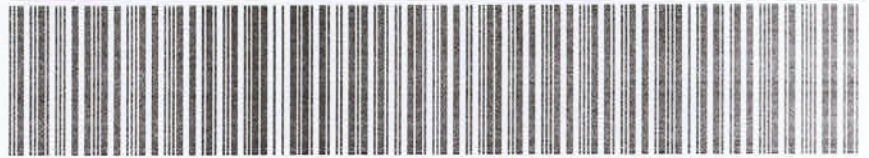
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA: 00400876933**

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81700000001207911992020071000004008769335509		05 - COMPETÊNCIA 6/2020	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 01/07/2020	08 - VENCIMENTO 10/07/2020	
09 - VALOR FATURADO 3.739,50	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 120,79	
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 RETENCAO: CONSTRUTORA AVELAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 7173353000132 NFS nº 226 IM: 64432017		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
		14 - MULTA 0,00	
		15 - JUROS 0,00	
		16 - DESCONTO (%) 0,00	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOÉS ESTA DATA		17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 120,79

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000015 207911992023 007100000400 087693355098



Tomador



**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

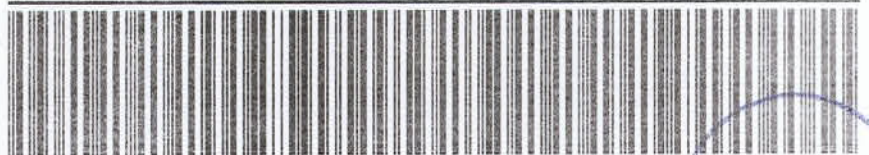
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA: 00400876933**

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81700000001207911992020071000004008769335509		05 - COMPETÊNCIA 6/2020	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 01/07/2020	08 - VENCIMENTO 10/07/2020	
09 - VALOR FATURADO 3.739,50	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 120,79	
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 RETENCAO: CONSTRUTORA AVELAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 7173353000132 NFS nº 226 IM: 64432017		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
		14 - MULTA 0,00	
		15 - JUROS 0,00	
		16 - DESCONTO (%) 0,00	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOÉS ESTA DATA		17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 120,79

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000015 207911992023 007100000400 087693355098



Tomador

01/07/2020 14:42:36

*[Handwritten signature]*



G3311015392568261  
10/07/2020 15:44:14

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.43  
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 81700000001-5 20791199202-3  
00710000040-0 08769335509-8  
Data do pagamento 10/07/2020  
Valor Total 120,79  
=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.287.F1E.8F1.F37.837

---

Assinada por	JB656700 DAVI M RODRIGUES	10/07/2020 15:38:05
	JD052235 MARIA A NUNES	10/07/2020 15:44:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD052235 MARIA A NUNES.

