

27
Jzomane

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.02
2818502818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: GILBERTO G QUINTANA

=====
Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8178000001-7 13921199201-7
81130000040-3 05311115589-0
Data do pagamento 23/11/2018
Valor Total 113,92
=====

DOCUMENTO: 112304
AUTENTICACAO SISBB:
2.860.D04.D42.561.2DE

Assinada por J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

23/11/2018 16:07:06
23/11/2018 16:14:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

28
Ozama

Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400531111

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72067973

03 - ALIQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2018

08 - VENCIMENTO
30/11/2018

11 - VALOR DO TRIBUTO
161,72

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
10,17

15 - JUROS
2,03

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
113,92

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL

04 - REFERENCIA
81780000001139211992018113000004005311115589

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/11/2018

09 - VALOR FATURADO
5.086,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

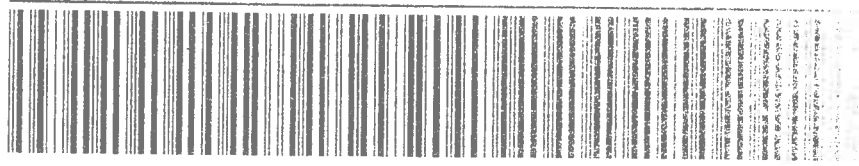
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa
Econômica Federal e BANCOOB.
No banco ITAU pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 139211992017 811300000000 65311115589



Tomador

Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400531111

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72067973

03 - ALIQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2018

08 - VENCIMENTO
30/11/2018

11 - VALOR DO TRIBUTO
161,72

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
10,17

15 - JUROS
2,03

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
113,92

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL

04 - REFERENCIA
81780000001139211992018113000004005311115589

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/11/2018

09 - VALOR FATURADO
,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

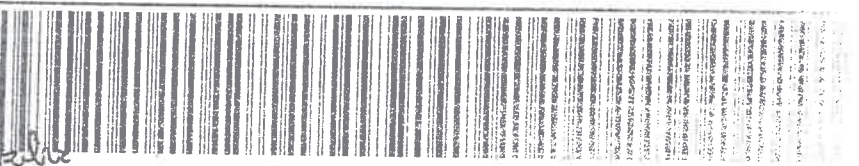
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa
Econômica Federal e BANCOOB.
No banco ITAU pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 139211992017 811300000000 65311115589



Tomador

COPIA
EIOU MA-
FORNECIDO
22 22 / 18
Wensael
Amone Bastina
MG18955647