

19/19

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.45  
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 8176000001-9 79691199201-7  
80825000040-9 00106035589-6  
Data do pagamento 23/08/2018  
Valor Total 179,69  
=====

DOCUMENTO: 082306  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.DFA.7EC.05C.306.332

---

Assinada por J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA  
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

23/08/2018 16:20:45  
23/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.

33/193



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400010603

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81760000001796911992018082500004000106035589		05 - COMPETÊNCIA 7/2018	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 20/08/2018	08 - VENCIMENTO 25/08/2018	
09 - VALOR FATURADO 8.851,50	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 177,03	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES 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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
		14 - MULTA 2,66	
		15 - JUROS 0,00	
		16 - DESCONTO (%) 0,00	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 179,69

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000019 796911992017 808250000409 001060355896



Prestador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00400010603

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81760000001796911992018082500004000106035589		05 - COMPETÊNCIA 7/2018	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 20/08/2018	08 - VENCIMENTO 25/08/2018	
09 - VALOR FATURADO 8.851,50	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 177,03	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES 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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	
		14 - MULTA 2,66	
		15 - JUROS 0,00	
		16 - DESCONTO (%) 0,00	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR 179,69

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000019 796911992017 808250000409 001060355896



Prestador

20/08/2018 13:54:06

23/08/18  
 Juliana Cristina de Oliveira 168955697  
 Conceição de Silva M.S. 578.935