

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| <b>Conta de débito:</b> | 1532 / 003 / 00004322-2       |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 817300000004                                       | 073111992027 | 007100000400 | 088176155096 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | PM DE CONTAGEM-MG         |
| <b>Valor:</b>                     | 7,31                      |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 10/07/2020                |
| <b>Identificação da operação:</b> | ISS RPA FLAVIANA VIEIRA C |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 10/07/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/07/2020 13:12:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00579750         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6MAK3G9FN9NPCLNF |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA****Nº DA GUIA:** 00400881761

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL<br>INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS   |  | 03 - ALÍQUOTA                   |
| 04 - REFERÊNCIA<br>81730000000073111992020071000004008817615509  |  | 05 - COMPETÊNCIA<br>6/2020      |
| 06 - EMITENTE<br>Prefeitura Municipal De Contagem  | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO<br>08/07/2020 | 08 - VENCIMENTO<br>10/07/2020   |
| 09 - VALOR FATURADO<br>365,38  | 10 - UNIDADE DE VALOR<br>REAL              | 11 - VALOR DO TRIBUTO<br>7,31   |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES<br>CPF/CNPJ: 17359415000159<br>Bancos recebedores:<br>B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCO08.<br><br>No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.REFERENTE A RETENCAO : FLAVIANA VIEIRA CARDOSO ,CPF/CNPJ : 10363546600 ,NFS nº : 2 |  | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA<br>0,00 |
|  |  | 14 - MULTA<br>0,00              |
|  |  | 15 - JUROS<br>0,00              |
|  |  | 16 - DESCONTO (%)<br>0,00       |
| SR. CAIXA - NÃO RECEBER APOS ESTA DATA   |  | 17 - DATA                       |
|  |  | 18 - TOTAL A PAGAR<br>7,31      |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000004 073111992027 007100000400 088176155096



Tomador

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA****Nº DA GUIA:** 00400881761

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL<br>INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS   |  | 03 - ALÍQUOTA                   |
| 04 - REFERÊNCIA<br>81730000000073111992020071000004008817615509  |  | 05 - COMPETÊNCIA<br>6/2020      |
| 06 - EMITENTE<br>Prefeitura Municipal De Contagem  | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO<br>08/07/2020 | 08 - VENCIMENTO<br>10/07/2020   |
| 09 - VALOR FATURADO<br>365,38  | 10 - UNIDADE DE VALOR<br>REAL              | 11 - VALOR DO TRIBUTO<br>7,31   |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES<br>CPF/CNPJ: 17359415000159<br>Bancos recebedores:<br>B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCO08.<br><br>No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.REFERENTE A RETENCAO : FLAVIANA VIEIRA CARDOSO ,CPF/CNPJ : 10363546600 ,NFS nº : 2 |  | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA<br>0,00 |
|  |  | 14 - MULTA<br>0,00              |
|  |  | 15 - JUROS<br>0,00              |
|  |  | 16 - DESCONTO (%)<br>0,00       |
| SR. CAIXA - NÃO RECEBER APOS ESTA DATA   |  | 17 - DATA                       |
|  |  | 18 - TOTAL A PAGAR<br>7,31      |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000004 073111992027 007100000400 088176155096



Tomador

08/07/2020 14:10:10