



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401391412

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS DE

04 - REFERÊNCIA
81730000001901111992023091400004013914125539

06 - EMISSOR
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
13/09/2023

09 - VALOR FATURADO
23.415,58

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

CPF/CNPJ: 20.102.711/0001-84

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.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72052960

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2023

08 - VENCIMENTO
14/09/2023

11 - VALOR DO TRIBUTO
187,67

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,56

15 - JUROS
1,88

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
190,11

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000012 901111992029 309140000402 139141255394



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 13/09/23



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401391412

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS DE

04 - REFERÊNCIA
81730000001901111992023091400004013914125539

06 - EMISSOR
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
13/09/2023

09 - VALOR FATURADO
23.415,58

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

CPF/CNPJ: 20.102.711/0001-84

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.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72052960

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2023

08 - VENCIMENTO
14/09/2023

11 - VALOR DO TRIBUTO
187,67

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,56

15 - JUROS
1,88

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
190,11

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000012 901111992029 309140000402 139141255394



Tomador

13/09/2023 18:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17
5679005679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE A.CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 579.708-X

=====

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM

Codigo de Barras 81730000001-2 90111199202-9

30914000040-2 13914125539-4

Data do pagamento 14/09/2023

Valor Total 190,11

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.45B.11D.8BE.51E