

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0873 5 03007208-B 2 AAA 300061 3 # 646,30#

Pague por este cheque a ordem de Seiscientos e quarenta e seis reais e trinta
centavos e centavos acima

Contas Oper. tr. Col. Pass. Onib. bh
~~Contagem~~ 31 de julho de 20 18

CONTAGEM - MG
AV JOAO C. OLIVEIRA 1205
CONTAGEM - MG
CONFECAD - 03/18

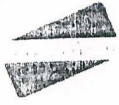
CASA DE APDIO A C C CONTAGEM
CNPJ/CPF 00.211.508/0001-50
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2017

⑆1008939⑆ 01830006154 800300720881⑆

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/193605 Emitida em: 01/08/2018 às 16:11:17

Competência: 31/07/2018 Código de Verificação: cfba21b6



CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
 CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR 10, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte
 Telefone: (31)3248-7300

Inscrição Municipal: 0171245/001-5
 30150-160
 MG
 Email: sac@transfacil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
 CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50
 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM.
 RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO - Cep: 32310-400
 Contagem
 Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
 MG
 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECARGA DE CARTÕES A BORDO DE VEÍCULOS, pedido(s)000003897900000043309

Código de Tributação do Município (CTISS)

17.01 / 01 88 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações, inclusive cadastro e similares, exceto pesquisa de opinião pública

Subitem: Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 13,17	Valor dos serviços:	R\$ 13,17
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 13,17
Valor Líquido:	R\$ 13,17	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,66



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte - MG
 Devidas: SIGESP



Atestamos que o material constante deste documento foi recebido e pago pela Contagem em Belo Horizonte - Contagem - 01/08/2018
 Cheque: 300867
 Assinatura: [Handwritten Signature]



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
 AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160
 sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

Nº 0003840824

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43309	Data: 30/7/2018	
(+) Valor do Pedido:	R\$	1.317,30
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	13,17
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.330,47

(um mil, trezentos e trinta reais e quarenta e sete centavos)

"Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta."
 "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero."
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA.	00.211.504/0001-50	1720/8669929

Pagável na rede bancária.
 Sr caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.

Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
1.330,47	000003840824-4	B/0003840824	14/8/2018

*Confirmando que o Montante em Valor em Escrito
 Prestado neste documento foi Recebido
 Pago pela Caixa: 7.000,00*

Cheque: 7000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0893 - CONTAGEM, MG

DATA: 31/07/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 000872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 03399 86697 92900 000388
 40824 401018 3 76160000433047

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER SA

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPOR

TE COLETIVO DE PA

NOME/RAZAO SOCIAL: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRAN

SPORTE COLE

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR

NOME: CASA DE APOIO A CRIANCA

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50

DATA DE VENCIMENTO: 14/08/2018

VALOR NOMINAL: 1.330,47

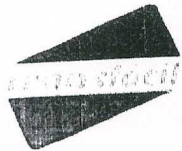
VALOR TOTAL: 1.330,47

VALOR PAGO: 1.330,47

VALOR DINHEIRO: 1.330,47

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Pedido de Carga

Data: 30/7/2018
Hora: 11:56:52
Página: 1

TITULAR: CASA DE APOIO A CRIANÇA.

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Data: 30/7/2018 00:00:00

Valor: 1.317,30

Cartão VT	Nome	Matricula	Saldo Estimado	Valor
06850002974669	ELAINE CRISTINA GONÇALVES SILVA	00011	0,00	213,90
06850002729742	ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS	00003	0,00	194,40
06850002937075	FERNANDO RAIMUNDO	10	0,00	129,60
06850002974688	JAIMÉ EMERSON LARANJEIRA SPINOLA	101	0,00	269,10
06850002986857	MARIA SUELY DE FREITAS	11	0,00	129,60
06850002988957	NAYANE OTONI FAUSTINO	12	0,00	251,10
06850001567140	NELSI ARNDT DOS SANTOS	00013	0,00	0,00
06850001637737	VANUSA FARIA CUNHA	000011	0,00	129,60

Cartões do pedido: 8

Total de cartões dos pedidos: 8

Total: 1.317,30

639,90 + 1% = 646,30