



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0001-50
<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 / 00007448-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.8669 79290.000045 35456.690101 0 178560000043632
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	11/04/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/03/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	436,32
<b>Identificação do Pagamento:</b>	RECARGA BH BUS

<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2019 06:18:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000224915
<b>Chave de segurança:</b>	RG1MW7GH33S35XH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/83245

Emitida em: 29/03/2019 às 20:29:12

Competência: 28/03/2019

Código de Verificação: 4628a32d



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  
 MG  
 Email: sac@transfacil.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50  
 CASA DE APOIO A CRIANÇA 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 CARTOES A BORDO DE VEICULOS. pedidos)000003897900002105340 000003897900002105355 000003897900002105395

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

1701-0/03-88 / 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\$ 10,84	Valor dos serviços:	R\$ 10,84
(-) 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\$ 10,84
Valor Líquido:	R\$ 10,84	(x) Alíquota:	0%
		(-) Valor do ISS:	R\$ 0,00



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



Handwritten signature and date: 28/03/2019

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
 AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA  
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60  
 sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

Nº 0004554566

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO


DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2105395	Data: 27/03/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	432,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	4,32
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	436,32
(quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos)		

Qtde de Cartões para Carga:

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.

RECIBO DO SACADO

	033-7	CPF/CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Pagador 0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA.			
Instruções "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.			
Valor do Documento 436,32	Nosso Número 000004554566-9	Nº do Documento B/000004554566	Vencimento 11/04/2019

	033-7	03399.86697 92900.000453 54566.901010 1 78560000043632	
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/04/2019	
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07		Agência / Código do Cedente 1720/8669929	
Data do Documento 27/03/2019	Número Documento 000004554566-9	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 27/03/2019	Nosso Número 000004554566-9
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X
Instruções "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.		(-) Valor do documento 436,32	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador 0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA. DAS PAINEIRAS 1448 ELDORADO 323104-00 - CONTAGEM - MG - 00.211.504/0001-50			



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp: 27/03/2019.

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Depto	Valor da carga	Núm. dias
VANUSA FARIA CUNHA	000011	06850001 637737		R\$ 144,0 0	
ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS	00003	06850002 729742		R\$ 0,00	
MARIA SUELY DE FREITAS	11	06850002 986857		R\$ 144,0 0	
ELAINE CRISTINA GONÇALVES SILVA	00011	06850002 974669		R\$ 0,00	
JAIME EMERSON LARANJEIRA SPINOLA	101	06850002 974688		R\$ 0,00	
NAYANE OTONI FAUSTINO	12	06850002 988957		R\$ 0,00	
FERNANDO RAIMUNDO	10	06850003 055357		R\$ 144,0 0	