



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000461 89464.001018 1 80400000029088
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	12/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2019
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	290,88
Identificação do Pagamento:	BH BUS

Data/hora da operação: 27/09/2019 16:45:49

Código da operação: 000738522
Chave de segurança: WJ8M2NWES0MNNANU

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: 2019/268128 Emitida em: 03/10/2019 às 11:11:02 Competência: 30/09/2019 Código de Verificação: 2bdda708



CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
 CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07 Inscrição Municipal: 0171245/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR 10 Floresta - Cep: 30150-160 MG
 Belo Horizonte Email: sac@transfacil.com.br
 Telefone: (31)3248-7300

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 Inscrição Municipal: Não Informado
 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM. - CASA DE APOIO A CRIANCA.
 RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO - Cep: 32310-400
 Contagem MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO CARÇA A BORDO PISUB II 2329905
 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: 310A200 / Belo Horizonte Natureza da Operação: Tributação no município

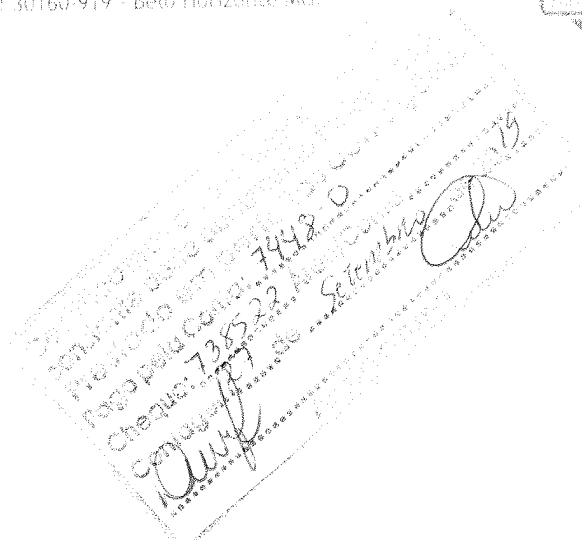
Valor dos serviços:	R\$ 2,88	Valor dos serviços:	R\$ 2,88
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2,88
Valor Líquido:	R\$ 2,88	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,14

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



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



transfacil

movendo pessoas

CONS OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004689464

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2329905	Data: 27/09/2019	
(+) Valor do Pedido:	RS	288,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	RS	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletim:	RS	0,00
(+) Taxa de Serviço:	RS	2,88
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	RS	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)	RS	290,88

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



033-7

RECIBO DO SACADO

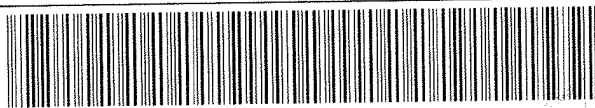
Pagador 0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA.	CPF/CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50	Agência/Código Cedente 1720/8669929	
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias 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 290,88	Nosso Numero 000004689464-0	Nº do Documento B/000004689464	Vencimento 12/10/2019



033-7

03399.86697 92900.000461 89464.001018 1 80400000029088

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/10/2019
Beneficiário CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 27/09/2019	Número Documento 000004689464-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2019	Nosso Numero 000004689464-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 290,88
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.					(-) 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

Autenticado em 27/09/2019
Cheque: 738522
Data: 27 de Setembro
Ass: [assinatura]

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Depto	Valor da carga	Núm. dias
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 988957		R\$ 0,00	
FERNANDO RAIMUNDO	10	06850003 055357		R\$ 144,0 0	
VANUSA FARIA CUNHA	000011	06850003 258217		R\$ 0,00	
MARIA GORETE CARVALHO SOUZA VIANA	200	06850003 247675		R\$ 0,00	