

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00003459-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000479 27563.401010 6 80990000021210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	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\$):	212,10
Identificação do Pagamento:	BH BUS

Data/hora da operação:	28/11/2019 06:17:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000255390
Chave de segurança:	N04QQ91M6W XK7TMF

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: 2019/329379

Emitida em: 04/12/2019 às 11:54:05

Competência: 29/11/2019

Código de Verificação: 391aec20



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 ADUILES LOBO, 504, ANDAR 10, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3248-7300

Email: sac@transfacil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50

Inscrição Municipal: Não Informado

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM. - CASA DE APOIO A CRIANÇA.

RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO - Cep: 32310-400

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO CARGA A BORDO Pessoa F 2359340

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\$ 2,10	Valor dos serviços:	R\$ 2,10
(-) 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\$ 2,10
Valor Líquido:	R\$ 2,10	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,11

Retenções Federais:

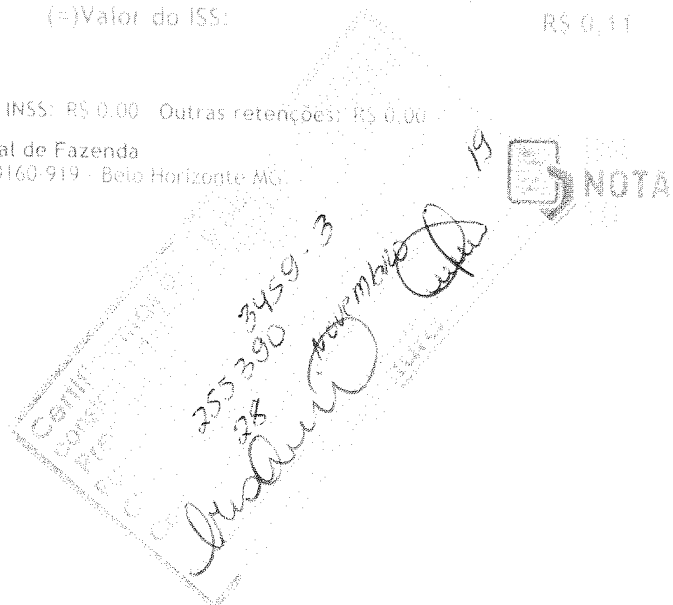
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



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 0004727563

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2389240	Data: 25/11/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	210,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	2,10
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago (duzentos e doze reais e dez centavos)	R\$	212,10

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 212,10	Nosso Número 000004727563-4	Nº do Documento B/000004727563
		Vencimento 10/12/2019



033-7

03399.86697 92900.000479 27563.401010 6 80990000021210

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07		Agência / Código do Cedente 1720/8669929	
Data do Documento 25/11/2019	Número Documento 000004727563-4	Espécie Doc. DM	Acerte N
		Data do Processamento 25/11/2019	Nosso Número 000004727563-4
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X
		Valor	(=) Valor do documento 212,10
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 Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador 0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA. DAS PAINFIRAS 1448 ELDORADO 323104-00 - CONTAGEM - MG - 00.211.504/0001-50			



Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação
 255390
 28
 3459-3
 Novembro 19

Filtrar

Funcionários atendidos

Funcionário	Matricula	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\$ 0,00	
ELAINE CRISTINA GONÇALVES SILVA	00011	06850002 988957		R\$ 210,00	
FERNANDO RAIMUNDO	10	06850003 055357		R\$ 0,00	
MARIA GORETE CARVALHO SOUZA VIANA	200	06850003 247675		R\$ 0,00	