

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 Inscrição Municipal: 0171245/001-5
RUA AQUILES 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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM.

RUA DAS PAINEIRAS, 1448, EL DORADO - 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(s)000003897900000043309

Código de Tributação do Município (CTISS)

1701-0703-88 / 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
Dúvidas: SIGESP



Certificamos que o valor do serviço
constante neste documento foi recebido
Prestado em Belo Horizonte - MG
Cheque: 3004114 real conta de 2018
Assinatura



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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003840824

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 DEPOSITO 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
1.330,47	000003840824-4	B/0003840824
		Vencimento
		14/8/2018

Certificamos que o material foi entregue e recebido em perfeito estado.
 Prestado em Brasília, DF, em 31/07/2018.
 Cheque nº 300/11 Area Contábil de 2018
 Contagem 31 ES MAREIA Dwyll

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 0893 - CONTAGEM, MG
 DATA: 31/07/2018
 TERMINAL: 1005 NSU: 000872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 03399 86697 92900 000388
 40824.401018 3 76160000133047

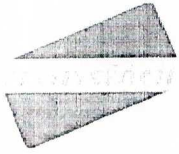
INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
 NOME/RAZAO SOCIAL: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE
 SPORTE COLE
 CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR
 NOME: CASA DE APOIO A CRIANÇA
 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



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	JAIME 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

194,40 + 12% = 196,34