



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 C C CONTAGEM
Conta de débito:	0893 / 003 / 00000307-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.8669 79290.000045 34391.920101 2 478430000019089
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	29/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2019
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\$):	190,89
Identificação do Pagamento:	BH BUS

Data/hora da operação:	14/03/2019 11:51:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000057312
Chave de segurança:	FLRXCXWAZE0H2GNQ

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





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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004543919

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2085077	Data: 14/03/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	189,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	1,89
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (cento e noventa reais e oitenta e nove centavos)	R\$	190,89

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

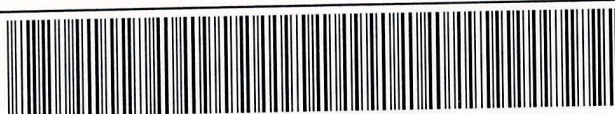
Pagador 0000038979 - CASA DE APOIO A CRIANÇA.	CPF/CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias 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 190,89	Nosso Número 000004543919-2	Nº do Documento B/000004543919
		Vencimento 29/03/2019



033-7

03399.86697 92900.000453 43919.201012 4 78430000019089

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07		Agência / Código do Cedente 1720/8669929	
Data do Documento 14/03/2019	Número Documento 000004543919-2	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 000004543919-2
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X
		Valor	(=) Valor do documento 190,89
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			



Certificamos que o Material de Serviço constante deste documento foi recebido e pago pelo Conto nº 033-7-8. Cheque nº 57312 de 14/03/2019. Contagem, 14 de março de 2019. Autenticação Mecânica Ficha de Compensação Assinatura: myjss64d7



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/66268 Emitida em: **18/03/2019** às 08:55:37 Competência: **14/03/2019** Código de Verificação: **67b09c89**



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

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECARGA DE CARTOES A BORDO DE VEICULOS. pedido(s)000003897900002085077

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, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informacoes 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\$ 1,89	Valor dos serviços:	R\$ 1,89
(-) 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\$ 1,89
Valor Líquido:	R\$ 1,89	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,09



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 Material/ Serviço
 constante deste documento foi recebido/
 Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 3078
 Cheque: 57312
 Contagem de 14 de maio de 2019
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Depto	Valor da carga	Núm. dias
VANUSA FARIA CUNHA	000011	06850001 637737		R\$ 0,00	
NAYANE OTONI FAUSTINO	12	06850002 988957		R\$ 0,00	
MARIA SUELY DE FREITAS	11	06850002 986857		R\$ 0,00	
JAIME EMERSON LARANJEIRA SPINOLA	101	06850002 974688		R\$ 0,00	
FERNANDO RAIMUNDO	10	06850003 055357		R\$ 0,00	
ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS	00003	06850002 729742		R\$ 189,0 0	

