

Abuço Bela Vista



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 0003815512

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO				QUANTITATIVO DO PEDIDO							
Código do Pedido: 12403.26.2018	Data: 27/6/2018			Tarifa	Valor	Qtde	Total	Tarifa	Valor	Qtde	Total
(+) Valor do Pedido:	R\$	178,20		A	4,05	44	178,20	-	-	-	-
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Taxa de Serviço:	R\$	1,78		-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	179,98		-	-	-	-	-	-	-	-
(cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)				Qtde Total:	44						
				Valor Total:	178,20						

"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.

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA	17.359.415/0001-59	1720/8669929
Pagável na rede bancaria. 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
179,98	000003815512-5	B/0003815512
		Vencimento
		12/7/2018

Recorte Aqui

SANTANDER

033-7

03399.86697 92900.000388 15512.501014 1 75830000017998

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						12/7/2018
Cedente						Agência/Código Cedente
CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.505/0001-07						1720/8669929
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/6/2018	000003815512-5	DM	N	27/6/2018	000003815512-5	
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		179,98	
Instruções						(-) Desconto
Pagável na rede bancaria. 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.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado 0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA 32.113-460 - CONTAGEM - MG - 17.359.415/0001-59						



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

213

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000388 15512.501014 1 75830000017998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	12/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	179,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,98
Valor Pago (R\$):	179,98
Identificação do Pagamento:	DCO 38155125 CONS OPER TR

Data/hora da operação:	27/06/2018 10:53:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	78122458
Chave de segurança:	ESLSWP41GG9SV95V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Município de Belo Horizonte

Nº: 2018/160397

Emitida em: 29/06/2018 às 09:54:54

Competência: 27/06/2018

Código de Verificação: 8819736c



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: 17.359.415/0001-59

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170, RESSACA - Cep: 32113-460

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECARGA DE CARTOES A BORDO DE VEICULOS. pedido(s)000002986712403262018

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\$ 1,78

Valor dos serviços:

R\$ 1,78

(-) 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\$ 1,78

Valor Líquido:

R\$ 1,78

(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





Pedido de Carga

Data: 27/6/2018
Hora: 10:45:52
Página: 1

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59

Grupo: 12403 Pedido: 26 Ano: 2018

Data: 27/06/2018 Valor Pedido: 178,20 Fator Diário: 31

Cartão VT	Nome	Matricula	N° Dias	Carga 1		Carga 2		Carga 3		Carga 4		Total Carga
				Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	
06850001147457	BRUNA NIELE CORDEIRO LEITE	009	0	A	4		0		0		0	0,00
06850001732462	CARTÃO NÃO DEVOLVIDO	0220131	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002246435	DANIELLE M WATSON	10267	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002246437	ELAINE REIS	002	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002725322	JAQUELINE IARA	2467	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002246441	JONATAN PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO	976-8	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002696710	JOSE FERNANDES DOS SANTOS NETO	10216	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002706022	JUNIO ARAUJO PLHA DA CRUZ	003	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002709873	MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	593-2	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002461069	MARCOS ANTONIO COSTA	012	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002644434	MAURICIO SENA LEITE	004	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002246440	MONIQUE KAROLAYNE	0011	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002399028	NEWTON LOULA SALES JUNIOR	0012	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002246439	PAULO HENRIQUE (LAR ABRIGO)	2867	0	A	4		0		0		0	0,00
06850002098489	RAFAELA DA CRUZ	007	0	A	2		0		0		0	0,00
06850002442144	RESERVA	982-2	0	A	4		0		0		0	0,00
06850001515428	SIMONE BERGAMANCHINE GUIMARAES +	001	11	A	2		0		0		0	0,00
06850001582678	TALITA CRISTINA PINHEIRO ALVES	022013	0	A	4		0		0		0	0,00
				A	2		0		0		0	178,20
												0,00

Total de Cartões : 18

Total de cartões que solicitaram carga: 1

Total de cartões que não solicitaram carga: 17