



| NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | | | |
|--|--|--|---|
| Nº:2019/16 | Emitida em: 27/02/2019 às 16:16:15 | Competência: 27/02/2019 | Código de Verificação: 35e0d76e |
| ASEMA & VITORIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.642.191/0001-49 Inscrição Municipal: 0237693/001-9 RUA ITAJUBA, 697, FUNDOS,, Floresta - Cep: 31015-280 Belo Horizonte MG Telefone: (31)3482-7148 Email: faturamento@conservadoravitoria.com.br | | | |
| Tomador do(s) Serviço(s) | | | |
| CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20 | | Inscrição Municipal: Não Informado | |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880, EUROPA - Cep: 32043-000 Contagem MG Telefone: Não Informado Email: Não Informado | | | |
| Discriminação do(s) Serviço(s) | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO REF.: FEVEREIRO DE 2019 - 08 FUNCIONÁRIO R\$ 2.360,00 | | | |
| Código de Tributação do Município (CTISS) 1704-0/01-88 / Recrutamento e seleção de mão de obra | | | |
| Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.04 / Recrutamento, agenciamento, selecao e colocacao de mao-de-obra. | | | |
| Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte | | Natureza da Operação: Tributação no município | |
| Valor dos serviços: | R\$ 2.360,00 | Valor dos serviços: | R\$ 2.360,00 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 145,14 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 2.360,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 2.214,86 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 118,00 |
| Retenções Federais: | | | |
| PIS: R\$ 15,34 / COFINS: R\$ 70,80 / IR: R\$ 35,40 / CSLL: R\$ 23,60 | | | |
|  | Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP | |  |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

LANÇADO

MOV 8512



| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| BANCO ITAÚ S.A. | | 341-7 | Recibo do Pagador | |
| Local de Pagamento Até o vencido pagto em qualquer banco | | | | |
| Beneficiário / Condomínio Asema e Vitoria Administração e Serviços Ltda. - Rua Itajubá, 697 c - Floresta - Belo Horizonte/MG - 31015-280 | | | CNPJ/CPF: 10.642.191/0001-49 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Data do Documento 27/02/2019 | Num. do Documente 77/074 | Espécie R\$ |
| | | | | Data do Processamento 27/02/2019 |

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
01/03/2019

Agência / Código do Beneficiário
1583 / 20143-7

Nosso Número
109/00236364-5

(=) Valor do Documento
2.214,86

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Nota Fiscal **COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2019**
2.214,86

Pagador
APAE BH - CER CONTAGEM CNPJ:18.216.366/0003-20
AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880

A&V
Unidade: 77

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.36 - (AC)

Correio: N

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|
| BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | 34191.09008 | 23636.451587 | 32014.370004 | 8 | 78150000221486 |
| Local de pagamento Até o vencido pagto em qualquer banco | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| Beneficiário Asema e Vitoria Administração e Serviços Ltda. - Rua Itajubá, 697 c - Floresta - Belo Horizonte/MG - 3 | | | | | | CNPJ/CPF 10.642.191/0001-49 | | Vencimento 01/03/2019 |
| Data do Documento 27/02/2019 | Num. do Documente 77/074 | Espécie DOC NS | Acóite N | Data do Processamento 27/02/2019 | Agência / Código do Beneficiário 1583 / 20143-7 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | Nosso Número 109/00236364-5 | | | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Após vencimento cobrar multa de R\$ 221,49 e juros de R\$ 0,74 ao dia. Após 30 dias do vencido somente no escritório. | | | | | | (=) Valor do Documento 2.214,86 | | |
| | | | | | | (-) Desconto/Abatimentos | | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | Valor Cobrado | | |

Pagador
APAE BH - CER CONTAGEM CNPJ:18.216.366/0003-20
AVENIDA JOSE DOS SANTOS DINIZ 880 EUROPA
32043000 Contagem/MG
Sacador/Avalista Asema e Vitoria Administração e Serviços Ltda. CNPJ:10.642.191/0001-49

A&V
Unidade: 77
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0001-68 |
| Nome: | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA |
| Conta de débito: | 0086 / 003 / 00003858-3 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 23636.451587 32014.370004 8 78150000221486 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ASEMA VITORIA A SERVICOS LTDA |
| Nome/Razão Social: | ASEMA VITORIA A SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 10.642.191/0001-49 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | APAE BH CER CONTAGEM |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0003-20 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0001-68 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 01/03/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/02/2019 |
| Valor Nominal do Boletto: | 2.214,86 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 2.214,86 |
| Valor Pago (R\$): | 2.214,86 |
| Identificação do Pagamento: | NF 16 |

Data/hora da operação: 28/02/2019 14:53:54

Código da operação: 59485663
Chave de segurança: U12RNMHRWL6F28LG

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