

C. POP



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06					Vencimento: 10/08/2019
					Agência/Código 1403 / 41858-3
Data do Documento 05/04/2019	Número do Documento 7359786	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 109/00927840-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,71 , COBRAR JUROS DE R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO. NÃO CONCEDER DESCONTO. CONTRATO: 49E9 4 PARC EQUIPAMENTO OS 2851025 TX DE COBRANÇA: R\$ 4,90					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBE - 00.794.227/0001-56 RUA CONSELHEIRO ROCHA,351 30.150-210 - BELO HORIZONTE/MG Pagador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 92784.001403 34185.830006 6 79770000023713

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/08/2019
Beneficiário: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					Agência/Código 1403 / 41858-3
Data do Documento 05/04/2019	Número do Documento 7359786	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 109/00927840-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,71 , COBRAR JUROS DE R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO. NÃO CONCEDER DESCONTO. CONTRATO: 49E9 4 PARC EQUIPAMENTO OS 2851025 TX DE COBRANÇA: R\$ 4,90					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBE - 00.794.227/0001-56 RUA CONSELHEIRO ROCHA,351 30.150-210 - BELO HORIZONTE/MG Pagador/Avalista					

Termo de Colaboração: 002/2019  
 Nº do Processo: P.A. 034/2018  
 Processo Público nº003/2018



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 05/4/19  
 N/443255  
 DM 1181625



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 92784.001403 34185.830006 6 79770000023713
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.059.753/0001-06
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROM SOC E HUMANA DARC
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2019
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	237,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	237,13
<b>Valor Pago (R\$):</b>	237,13
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EMIVE

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2019 15:58:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021687567
<b>Chave de segurança:</b>	9GAL5UAZSC3L4189

**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

PARC EQUIPAMENTO OS 2851025  
CENTRO POPULAR

RECEBEMOS DE EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 77916 - INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBEIRO - - (R\$ 1.161,11)(HUM MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS )

NF-e  
Nº. 160.687  
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA  
AV RAJA GABAGLIA N. 3079  
Bairro SAO BENTO, BELO HORIZONTE, MG  
Fone: 31-3298-5151, CEP: 30350563

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 160.687  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3119 0402 0597 5300 0106 5600 1000 1606 8713 3136 2624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193252180754 05/04/19 09:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629900640038

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
02.059.753/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF  
77916 00.794.227/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
05-04-2019

ENDEREÇO  
RUA DOS TAMOIOS N. 462, SALA 506

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
30.120-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO  
BELO HORIZONTE

FONE/FAX  
31-3277-1639

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
BOLETO 1+4 ITAU EP

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.465,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 304,39	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 1.161,11</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatar.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10901	BATERIA SELADA 12 VOLTS/7 AMPERES	85072010	060	5405	UN	2,00	167,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90237	CABO ELETRICO PARALELO 1.5	85444900	060	5405	MT	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	CENTRAL DE CHOQUE ELETRIFICADOR	85437092	060	5405	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1M X 3,4MM	85472010	060	5405	UN	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	PLACA 585	85319000	060	5405	UN	1,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PARC EQUIPAMENTO OS 2851025

RESERVADO AO FISCO