

**Itaú**

Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06					Vencimento: 10/06/2019
Data do Documento 05/04/2019					Agência/Código 1403 / 41858-3
Número do Documento 7359784		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 109/00927832-7
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 2 PARC EQUIPAMENTO OS 2851025 TX DE COBRANÇA: R\$ 4,90  Termo de Colaboração: 602/2019 Nº do Processo: P.A. 034/2018 Chamamento Público nº003/2018					(-) 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

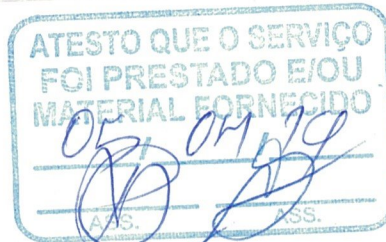
**Itaú**

Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 92783.271403 34185.830006 2 79160000023713

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/06/2019
Beneficiário: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					Agência/Código 1403 / 41858-3
Data do Documento 05/04/2019		Número do Documento 7359784	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/04/2019
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 2 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 - Ficha de Compensação



Centro Pop

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 SESENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS )

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 160.687  
SÉRIE: 1

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 5500 1000 1606 8713 3136 2624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0629900640038

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

CNPJ: 02.059.753/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS N. 462, SALA 506

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

FONE/FAX: 31-3277-1639

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 77916 00.794.227/0001-56

CEP: 30.120-050

DATA DA EMISSÃO: 05-04-2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

BOLETO 1+4 ITAU EP

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1,465,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	304,39	0,00	0,00	1,161,11

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - Destinatar.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**

05/04/19

ASS. ASS.

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARC EQUIPAMENTO OS 2851025

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

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 92783.271403 34185.830006 2 79160000023713
<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>	10/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</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

**Data/hora da operação:** 07/06/2019 19:15:17

**Código da operação:** 058038795  
**Chave de segurança:** LYM219R7EYA4GWXQ

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