

Centro Pop

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/48621

Emitida em:  
28/05/2020 às 14:06:30Competência:  
28/05/2020Código de Verificação:  
8fc9a51e

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.059.753/0001-06

AVE RAJA GABAGLIA, 3079, : 2 E 3 ANDARES;, São Bento - Cep: 30350-563

Belo Horizonte

Telefone: (31)3298-5151

Inscrição Municipal: 0137826/001-2

MG

MG

Email: faturamento@emive.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

Telefone: (31)3277-1639

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

MG

Email: relacionamento@administradoraalamo.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

REF. VISITA TECNICA DE MANUTENCAO. OS: 3041385

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1102-0/01-88 / Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.02 / Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118601 / Contagem

## Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 189,00	Valor dos serviços:	R\$ 189,00
(-) 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\$ 189,00
Valor Líquido:	R\$ 189,00	(x) Alíquota:	3,5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 6,62

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP



Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 28/05

*[Handwritten signature]*  
CPF: 02059753000106  
*[Handwritten signature]*  
CPF: 11443755  
*[Handwritten signature]*  
CPF: 114860837



Centro Pop

Recibo do Pagador

Beneficiário EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					Vencimento 27/06/2020	
CPI 02059753000106						
CPI	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor 189,00	Agência/Código do Beneficiário 1403/12424-9	
Data do Documento 28/05/2020	Número do Documento 7851022	Espécie do Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 04/06/2020	Valor do Documento	

Serviços de Manutenção de Alarme-49E9  
REF. VISITA TECNICA DE MANUTENCAO. OS: 3041385

Sua NFS-e encontra-se disponível para impressão no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital>  
NFS-e: 20200000048621 - Cod. Verif. de autenticidade: 8fc9a51e  
A nota fiscal foi gerada eletronicamente de acordo com as exigências do Decreto Municipal NR. 13.471

Para nota de venda acesse o link <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br>  
Chave de acesso:

Dados da Nota Fiscal Eletronica de Servicos - NFS-e  
Data de Emissao: 28/05/2020  
Documento/Serie: SE-NFS-e - Modelo do documento: SERIE UNICA - Natureza da operacao: SEM DEDUCAO  
Valor Total da NFS-e: 189,00  
Aliquota do ISS: 3,50%  
Tipo de Recolhimento : PROPRIO  
Valor do ISS: 6,62

TAXA DE COBRANCA R\$ 4,90

SR.(A) CLIENTE, MANTENHA SEUS DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO EMIVE.  
SOMENTE ASSIM PODEREMOS CONTATA-LO SE OCORREREM DISPAROS. LIGUE 3298-5151 E ATUALIZE JA!

PARA SUA COMODIDADE, BAIXE GRATIS O APLICATIVO EMIVE SEGURANCA 24H.  
ATRAVES DESTA APLICATIVO SOLICITE SERVICOS, ACESSE O REPORT ONLINE,  
ENTRE OUTRAS FUNCOES

AGENTE: 77916

SOLICITE DEBITO AUTOMATICO, MAIS INFORMACOES 31 3298-5151

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº  
DO BANCO  
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO  
DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

Autenticação Mecânica

'112/04528298-8'

**Itaú** Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191 12044 52829 881409 31242 490006 2 82990000018900  
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

BENEFIC - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					Vencimento 27/06/2020	
CNPJ 02.059.753/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1403/12424-9	
Data do Documento 04/06/20	Nº do Documento 7851022	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 05/06/20	Nosso número 112/04528298-8	
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor 189,00	(-) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,06 AO DIA APOS 28/06/2020 MULTA DE ..... 18,90 DEVOLVER EM 27/07/2020 COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

PAGADOR -INST DE PROM SOC E HUMANA DARC  
RUACONSELHEIRO ROCHA 351  
30150-210 FLORESTA BELD HORIZONTE MG

CNPJ/CPF- 00794227000156

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.12044 52829.881409 31242.490006 2 82990000018900
<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>	<b>EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.059.753/0001-06</b>
<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>	27/06/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/06/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	189,00
<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>	189,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	189,00

**Data/hora da operação:** 26/06/2020 15:28:53**Código da operação:** 078416653  
**Chave de segurança:** 5AS2ZKSHC6F779ZS

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