



Banco do Brasil - Central de Pendências

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:08
567905679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO ESTALEIRO
AGÊNCIA: 5679-0 CONTA: 605.721-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120202607034140431242490006812660000062463

BENEFICIÁRIO:

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

NOME FANTASIA:

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

CNPJ: 02.059.753/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL:

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

CNPJ: 02.059.753/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA U

CNPJ: 23.850.860/0001-10

NR. DOCUMENTO	111.701
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	624,63
VALOR COBRADO	624,63

NR. AUTENTICAÇÃO: B.0B7.EBA.DEF.DD9.7B8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não解决adas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECEBO DO PAGADOR

Beneficiário: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06					Vencimento: 15/11/2025
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 12759956	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 10/10/2025	Nosso Número 112/92260703-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,46 , COBRAR JUROS DE R\$ 2,06 POR DIA DE ATRASO. NÃO CONCEDER DESCONTO. CONTRATO: CDFE Contrato: 133849 REFERENTE A OUTUBRO/25 TX DE COBRANÇA: R\$ 4,90					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CEI RAIOS DE SOL - 23.850.860/0001-10 RUA SANTA CRUZ,205 32.050-353 - CONTAGEM/MG Pagador/Avalista					
Autenticação					

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/11/2025
Beneficiário: 02.059.753/0001-06 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					Agência/Código 1403 / 12424-9
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 12759956	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 10/10/2025	Nosso Número 112/92260703-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,46 , COBRAR JUROS DE R\$ 2,06 POR DIA DE ATRASO. NÃO CONCEDER DESCONTO. CONTRATO: CDFE Contrato: 133849 REFERENTE A OUTUBRO/25 TX DE COBRANÇA: R\$ 4,90					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CEI RAIOS DE SOL - 23.850.860/0001-10 RUA SANTA CRUZ,205 32.050-353 - CONTAGEM/MG Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 2025/350024**

Emitida em: 07/10/25 11:03	Competência: 07/10/25 11:03	Código de Verificação: 9569415c
--------------------------------------	---------------------------------------	---



EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.059.753/0001-06 Ins Mun.: 013782/600-1 Ins Est.: 0629900640038
AV AVENIDA RAJA GABAGLIA, 3079 SAO BENTO - CEP: 30350563
BELO HORIZONTE - MG
Telefone: 553132985151

Tomador do(s) Serviços

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA
CPF/CNPJ: 23.850.860/0001-10

Ins Mun.: ISENTO
TRAVESSA SANTA CRUZ, 205 Bairro: ESTALEIRO - CEP: 32050353
Cidade: CONTAGEM - MG
Telefone: +31 () 3351-8607

Descrição do(s) Serviços

MONITORAMENTO ELETRÔNICO S. UNID. VOLANTE - 01/10 a 31/10 - Contrato: CDFE

Contrato: 133849 REFERENTE A OUTUBRO/25

RUA SANTA CRUZ,205

Código de Tributação do Município (CTISS)

1102-0/01-88 / VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.02 / VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Cód/Município da Incidência de ISSQN:

3118601 / CONTAGEM

Natureza da Operação:

Tributação fora do município.

Valor dos Serviços:	R\$ 372,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 17,32
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 13,04
Valor Líquido:	R\$ 342,14

Valor dos Serviços:	R\$ 372,50
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 372,50
(x) Aliquota:	3,50 %
(=) Valor do ISS:	R\$ 13,04

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2,42 **COFINS:** R\$ 11,17 **IR:** R\$ 0,00 **CSLL:** R\$ 3,73 **INSS:** R\$ 0,00 **Outras Retenções:** R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001202059753000106250000035002425100757911811



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: (31) 3277-4000 Fax: (31) 3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br



Certificamos Material/Serviço
constante deste documento
foi recebido / prestado em
perfeitas condições.

Contagem, 11 de 10 de 2018
Assinatura



Segurança Eletrônica

Tel: +55 (31) 3298-5151
Site: www.emive.com.br

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

AV AVENIDA RAJA GABAGLIA, N.3079
BAIRRO SAO BENTO
CEP:30.350-563 - BELO HORIZONTE - MG

FATURA DE LOCAÇÃO

N. 00266900

1º VIA CLIENTE

INSC. ESTADUAL	CNPJ / CPF
0629900640038	02.059.753/0001-06

Natureza da Operação:

FATURA LOCAÇÃO

Dt. de emissão

03/10/2025

Insc. Municipal

01378260012

Dados do Cliente**Nome / Razão Social**

ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA

CNPJ / CPF

23.850.860/0001-10

Endereço

TRAVESSA SANTA CRUZ, N.205 -

Bairro

ESTALEIRO

Insc. Estadual

ISENTO

Cep

32.050-353

Município

CONTAGEM

UF

MG

Fone / Fax

+31 () 3351-8607

Número da Fatura de Locação

00266900

Dt. vencimento

15/11/2025

Valor

R\$ 277,59

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

Código e Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
LOCACAO EQUIPAMENTOS ALARME (01/10 a 31/10) RUA SANTA CRUZ,205	1	277,59	277,59
Observações			Valor Total da Nota de Locação
Contrato: 133849 REFERENTE A OUTUBRO/25			R\$ 277,59
Contrato Nº		Vendedor	<SEM VENDEDOR>
133849 (CDFE)		Nosso Pedido	Seu Pedido

FATURA DE LOCAÇÃO Nº**00266900**

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE LOCAÇÃO, na importância acima, que pagarei(emos) à EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados. Nota de Locação indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor