

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| Pagador Final / Efetivo |                                  |
| CPF/CNPJ:               | 08.583.491/0001-52               |
| Nome:                   | INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA |
| Conta de débito:        | 00893   1292   000579897749-4    |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09065 18891.511406 34185.830006 7 11110000063780 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                           |
| Nome/Razão Social:                          | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 02.059.753/0001-06                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA               |
| CPF/CNPJ:                                   | 08.583.491/0001-52                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 08.583.491/0001-52                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/06/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/06/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 637,80     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 637,80     |
| Valor Pago (R\$):                 | 637,80     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/06/2025 13:43:23 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 48210587963      |
| Chave de segurança: | CMSGYQUT4RQ3ZZP8 |

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |            |                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| Beneficiário:<br>EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA<br>02.059.753/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |            |                    | Vencimento:<br>13/06/2025        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |            |                    | Agência/Código<br>1403 / 41858-3 |
| Data do Documento<br>31/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>12213266 | Esp.Doc.<br>DM | Aceit<br>N | Data<br>13/06/2025 | Nosso Número<br>109/06188915-1   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento<br>637,80 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,78 , COBRAR JUROS DE R\$ 2,10 POR DIA DE ATRASO.<br>NÃO CONCEDER DESCONTO. CONTRATO: 3557 REF. VISITA TECNICA DE MANUTENCAO.<br>OS: 4364247+REF. OS. 4402575+REF BATERIA O.S 4404806<br>E-COD.VERIFICADOR AUTENTICIDADE: b71acd85 NFS-e NÚMERO: 202400000334929 |                                 |                |            |                    | (-) Desconto/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |            |                    | (+) Mora/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |            |                    | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                |            |                    | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador CEI ARCA DA ALIANCA - 08.583.491/0001-52<br>R VISCONDE DE ITABORAÍ,111<br>32.215-260 - CONTAGEM/MG<br>Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                |            |                    |                                  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                |            |                    |                                  |

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/334929

Emitida em:

31/10/24 18:47

Competência:

31/10/24 18:35

Código de Verificação:

b71acd85



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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA

CPF/CNPJ: 08.583.491/0001-52

Ins. Mun.: Não Informado

Ins. Est.: ISENTO

R. VISCONDE DE ITABORAI, 111 Bairro: JARDIM INDUSTRIAL - CEP: 32215260

Cidade: CONTAGEM - MG

Telefone: +55 (31) 3361-3669

## Descriminação do(s) Serviços

REF. VISITA TECNICA DE MANUTENCAO. OS: 4364247

RUA VISCONDE DE ITABORAI, 111

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1401-0/01-88 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES, MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

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

14.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

## Cód/Município da incidência de ISSQN:

3106200 / BELO HORIZONTE

## Natureza da Operação:

Tributação No município.

Valor dos Serviços: R\$ 130,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 130,00

Valor dos Serviços: R\$ 130,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 130,00

(x) Alíquota: 5,00 %

(=) Valor do ISS: R\$ 6,50

## Retenção de Impostos

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretária 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





|                                                                                                                                                                                                             |                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 78448 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA - <SEM REGIAO> - (R\$ 406,00) (quatrocentos e seis reais) |                                         | NF-e<br>N. 331.906<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA<br><br>AV AVENIDA RAJA GABAGLIA N.3079<br>Bairro SAO BENTO,BELO HORIZONTE, MG<br>Fone: +55 (31) 3298-5151,<br>CEP:30350563 | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N. 331.906<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3124 1202 0597 5300 0106 5500 1000 3319 0612 3617 8465<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PARA DENTRO DO EST | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131246343737394 05/12/2024 08:21:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0629900640038              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>02.059.753/0001-06      |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                                                                        |

|                                                               |                                      |                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA | 78448                                | CNPJ/CPF<br>08.583.491/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>05-12-2024       |
| ENDEREÇO<br>R VISCONDE DE ITABORAI N. 111                     | Bairro/DISTRITO<br>JARDIM INDUSTRIAL | CEP<br>32.215-260              | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>05-12-2024 |
| MUNICÍPIO<br>CONTAGEM                                         | UF<br>MG                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA SAÍDA<br>08:21:02           |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| FATURA/DUPPLICATA<br>VENDA APP |  |
|--------------------------------|--|

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DE IMPOSTO                |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>406,00 | VALOR DO ICMS<br>73,08  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>406,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>406,00 |

|                                     |                                 |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest/Rem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>1,00                  | ESPÉCIE                         | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |          |     |      |     |        |             |          |         |          |         |         |       |       | ALÍQUOTA |  |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|----------|--|
| CÓD. PROD                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR | ICMS  | IPI      |  |
| 4631                        | SENSOR IVA ATIVO DIGITAL R      | 85437099 | 400 | 5102 | UN  | 1,00   | 406,00      | 0,00     | 0,00    | 406,00   | 406,00  | 73,08   | 0,00  | 18,00 | 0,00     |  |

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REF 0.6 4402575   RUA VISCONDE DE ITABORAI,111 | RESERVADO AO FISCO |





RECEBEMOS DE EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 78448 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA - (SEM REGIÃO) - (R\$ 261,00) (duzentos e sessenta e um reais)

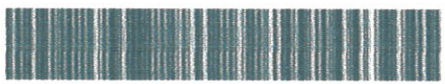
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 332.197  
SÉRIE 1

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA  
  
AV AVENIDA RAJA GABAGLIA N.3079  
Bairro SAO BENTO,BELO HORIZONTE, MG  
Fone: +55 (31) 3298-5151,  
CEP:30350563

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 332.197  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3124 1202 0597 5300 0106 5500 1000 3321 9718 9696 6857  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PARA DENTRO DO EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629900640038

INSC. ESTADUAL DO FURST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131246354064374 10/12/2024 09:13:16

CNPJ  
02.059.753/0001-06

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
Razão Social  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA  
Endereço  
R VISCONDE DE ITABORAI N. 111  
Município  
CONTAGEM  
Fone/Fax  
+55 (31) 3361-3669  
UF  
MG  
Inscrição Estadual  
09:13:06

CNPJ/CPF  
78448 08.583.491/0001-52  
Data da emissão  
10-12-2024  
Data da entrada/saída  
10-12-2024  
Hora da saída

BOLETO 1X - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 261,00 | VALOR DO ICMS   | 46,98 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 261,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 261,00 |

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

|              |              |                  |                    |            |              |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | 1 - Dest/Rem | Contador Emissão | Placa do Veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
| Endereço     | Município    | UF               | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade   | Especie      | Marca            | Número             | Peso Bruto | Peso Líquido |
| 1,00         |              |                  |                    |            |              |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|-----------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|---------------|------|
| 4703      | BATERIA SELADA 12V 7AP ALARME R | 85072010 | 200 | 5102 | UN  | 1,00   | 261,00      | 0,00     | 0,00    | 261,00   | 261,00  | 46,98   | 0,00  | 18,00         | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF BATERIA C/S 4404906 RUA VISCONDE DE ITABORAI, 111

RESERVADO AO FISCAL

