

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
<b>Conta de débito:</b>	1639   003   00006146-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09909 03622.666935 80150.100008 8 96510000197036
<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>MAXCOM SEGURANCA MAXIMA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MAXCOM SEGURANCA MAXIMA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>08.386.947/0001-94</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E C
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/03/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.970,36
<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>	1.970,36
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.970,36
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MAXCOM SEGURANCA

**Data/hora da operação:** 11/03/2024 09:25:32**Código da operação:** 071140309  
**Chave de segurança:** SAWKZ8UFZYW27QHR

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO ITAU					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário <b>MAXCOM SEGURANCA MAXIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.386.947/0001-94</b> RUA CORCOVADO, N 780, 2 ANDAR - MONTE CASTELO - CONTAGEM/MG - CEP:32285-000 FONE: (31) 3352-1428					Agência/Codigo do Beneficiário 6938/01501-0
Data do Documento 01/03/2024					Nosso Numero 109/90036226-6
Nº Documento 0000241421		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 01/03/2024	(=) Valor do Documento 1.970,36
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 98,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,50 AO DIA  PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00028791 - 01 Nota Eletronica: 0000020870
Pagador: 00001081 ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR - ASSOCIAÇÃO RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA,420 - ELDORADO - CONTAGEM/MG - 32315-180 -					CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 Chave 1081
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO ITAU					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário <b>MAXCOM SEGURANCA MAXIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.386.947/0001-94</b> RUA CORCOVADO, N 780, 2 ANDAR - MONTE CASTELO - CONTAGEM/MG - CEP:32285-000 FONE: (31) 3352-1428					Agência/Codigo do Beneficiário 6938/01501-0
Data do Documento 01/03/2024					Nosso Numero 109/90036226-6
Nº Documento 0000241421		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 01/03/2024	(=) Valor do Documento 1.970,36
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 98,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,50 AO DIA  PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00028791 - 01 Nota Eletronica: 0000020870
Pagador: 00001081 ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR - ASSOCIAÇÃO RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA,420 - ELDORADO - CONTAGEM/MG - 32315-180 -					CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 Chave 1081
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

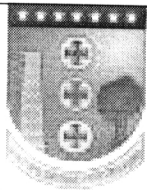
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO ITAU					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário <b>MAXCOM SEGURANCA MAXIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.386.947/0001-94</b> RUA CORCOVADO, N 780, 2 ANDAR - MONTE CASTELO - CONTAGEM/MG - CEP:32285-000 FONE: (31) 3352-1428					Agência/Codigo do Beneficiário 6938/01501-0
Data do Documento 01/03/2024					Nosso Numero 109/90036226-6
Nº Documento 0000241421		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 01/03/2024	(=) Valor do Documento 1.970,36
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 98,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,50 AO DIA  PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00028791 - 01 Nota Eletronica: 0000020870
Pagador: 00001081 ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR - ASSOCIAÇÃO RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA,420 - ELDORADO - CONTAGEM/MG - 32315-180 -					CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 Chave 1081
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
20870



Data e Hora da Emissão	01/03/2024 07:45:21	Competência	1/3/2024	Código de Verificação	VPYCICU40
Número do RPS	28791	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	MAXCOM SEGURANCA MAXIMA LTDA				
	Nome Fantasia	MAXCOM SEGURANCA MAXIMA				
	CNPJ/CPF	08.386.947/0001-94	Inscrição Municipal	70555010	Município	CONTAGEM - MG
	Endereço e CEP	RUA CORCOVADO ,780 - RIACHO DAS PEDRAS CEP: 32285-000				
	Complemento	2º ANDAR	Telefone	(31)3352-1428	e-mail	taise.lobo@maxcomseguranca.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR				
CNPJ/CPF	05.956.125/0001-03	Inscrição Municipal	66448018	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA AGRIPINO DE LIMA , 181 - INCONFIDENTES CEP: 32223-270				
Complemento		Telefone	(31)97502-3293	e-mail	rpasscr@gmail.com

Discriminação do Serviço

TERMO DE COLABORACAO 009/2022 - PA 013/2022 NOTA FISCAL REFERENTE AS 3 UNIDADES BAIRRO NOVA CONTAGEM BAIRRO EL DORADO BAIRRO CABRAL O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 42,22 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT MONITORAMENTO ELETRÔNICO ENTRE DIAS 01/02/2024 AO DIA 29/02/2024.

PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 11/03/24  
Camilly JG 16 703327  
Dilson 16 16 531080

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000102 - serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônicos (alarmes de incêndio, alarmes de prot

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.074,06	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.074,06	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.074,06	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	103,70	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.970,36	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	103,70	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.