

18/02/2020

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

231

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/41381 Emitida em: 13/02/2020 às 13:59:50 Competência: 12/02/2020 Código de Verificação: c748cee6



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6;,, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.047.928/0001-15 Inscrição Municipal: Não Informado
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
 RUA RISO DO PRADO, 198, ELDORADO - Cep: 32310-410
 Contagem MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2835188

Código de Tributação do Município (CTISS)
 1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
 Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 64,50	Valor dos serviços:	R\$ 64,50
(-) 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\$ 64,50
Valor Líquido:	R\$ 64,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,23



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



Certificamos que o

Material
 Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura

Assinatura

ME15903639
Matrícula

ME10220952
Matrícula

232

Instruções:

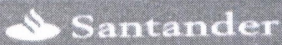
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
* Linha digitável: 03399.48242 22900.008354 57301.001012 6 81780000651450
* Valor: **R\$ 6,514.50**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				27/02/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2835188	12/02/2020	3202/4824229	0000835573010	R\$ 6,514.50	
PAGADOR:					
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM RUA RISO DO PRADO ELDORADO 32310-410 Contagem - MG CNPJ: 26.047.928/0001-15					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 6,450.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 64.50 (=)Total: R\$ 6,514.50 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 6,514.50					

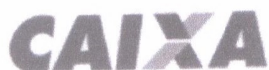
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008354 57301.001012 6 81780000651450		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					27/02/2020
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/02/2020	2835188	DS	A	12/02/2020	0000835573010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 6,514.50
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 6,514.50
PAGADOR:					
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM RUA RISO DO PRADO ELDORADO 32310-410 Contagem - MG CNPJ: 26.047.928/0001-15					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.008354 57301.001012 6 81780000651450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	6.514,50

Data do Vencimento:	27/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	6.514,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.514,50
Valor Pago (R\$):	6.514,50
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE OTIMO

Data/hora da operação:	12/02/2020 17:34:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043742247
Chave de segurança:	RVQGETLMPML8ZXKY

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

234

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1876171
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 6.450,00

Recebemos de ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM, CNPJ numero 26.047.928/0001-15. a importância supra de R\$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.835.188.

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2020

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

12/02/2020

Pedido de Recarga Detalhado

235

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM									
Nº Pedido: 2835188					Data: 12/02/2020 17:26:04				
Data Digitado: 12/02/20					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000835573010					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1998174	COORPORATIVO ADM ALLAN FERNANDO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444385	COORPORATIVO ADM BIANCA DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891740	COORPORATIVO ADM DEBORA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444376	COORPORATIVO ADM NATHALIA LORENA (VISITA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
1998170	COORPORATIVO ADM RENATA (VISITA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
1998131	COORPORATIVO ADM RENATA CRISTINA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891748	COORPORATIVO ADM TATHIANE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891747	COORPORATIVO ADM WARLEY AGUIAR (VISITA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
1998138	CUIDADOR ADRIANA CELIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
4891742	CUIDADOR ADRIANA CONCEIÇÃO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444381	CUIDADOR ALINE STHEFANIE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891731	CUIDADOR ANA MARIA MOREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891730	CUIDADOR ANIELE DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891745	CUIDADOR BRENDA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444362	CUIDADOR CINTHIA JACKELINE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4759578	CUIDADOR DEIVISON RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
2892445	CUIDADOR DIANA MADALENA DE ALMEIDA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891737	CUIDADOR ELISANGELA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891733	CUIDADOR ELLEN EVELYN	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1998137	CUIDADOR FERNANDA SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
1444371	CUIDADOR FERNANDO HENRIQUE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
2892460	CUIDADOR GILDOVANE FERREIRA FOSS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
2892458	CUIDADOR GISELE MARIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
1998134	CUIDADOR GLAUCIA CASSIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1998140	CUIDADOR GOURET MARIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00

12/02/2020

Pedido de Recarga Detalhado

236

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM									
Nº Pedido: 2835188				Data: 12/02/2020 17:26:04					
Data Digitado: 12/02/20				Data Habilitado: __/__/__					
Nosso Número: 0000835573010				Dados Boleto: 033/3202/4824229					
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1444370	CUIDADOR JORDANIA DE MATOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444363	CUIDADOR JUSCILEIA GONÇALVES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
2892459	CUIDADOR LARISSA STEPHANIE SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
2892451	CUIDADOR MARCIA LUCIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4759587	CUIDADOR MELISSA ADRIANA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891744	CUIDADOR NATACHA PALOMA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
4891736	TEC. ENFERMAGEM ADELICE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1998124	TEC. ENFERMAGEM LUCIMAR DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1998139	TEC. ENFERMAGEM MARIA HELENA DE JESUS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	150.00
1444386	TEC. ENFERMAGEM MERCIA HELENA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/20	300.00
Subtotais					0.00		0.00		6,450.00
Total Geral									6,450.00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período