

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/309836 Emitida em: 02/12/2019 às 13:35:48 Competência: 29/11/2019 Código de Verificação: 2efc813c



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, 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 2779137

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\$ 90,30	Valor dos serviços:	R\$ 90,30
(-) 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\$ 90,30
Valor Líquido:	R\$ 90,30	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,52



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  Matrícula MG15903639

Assinatura  Matrícula MG18886424

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 1822699
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 9.030,00

Recebemos de ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM, CNPJ numero 26.047.928/0001-15, a importância supra de R\$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.779.137.

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

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2019


CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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 22900.007794 52101.301019 2 81030000912030
 * Valor: **R\$ 9,120.30**

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				14/12/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2779137	29/11/2019	3202/4824229	0000779521013	R\$ 9,120.30	
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\$ 9,030.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 90,30 (=) Total: R\$ 9,120,30 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 9,120,30					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007794 52101.301019 2 81030000912030		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				14/12/2019	
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
29/11/2019	2779137	DS	A	29/11/2019	0000779521013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 9,120.30
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
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					(-)DESCONTOS
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+)MORA/MULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 9,120.30
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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.007794 52101.301019 2 81030000912030
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

Data do Vencimento:	14/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	9.120,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.120,30
Valor Pago (R\$):	9.120,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE OTIMO

Data/hora da operação:	29/11/2019 16:06:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033581425
Chave de segurança:	N71FQJ0U9VMMM9WN

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

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM									
Nº Pedido: 2779137			Data: 29/11/2019 16:27:15						
Data Digitado: 29/11/19			Data Habilitado: _/_/_						
Nosso Número: 0000779521013			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4891747	COORDRATIVO ADM KALINE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	350.00
4891742	CUIDADOR ADRIANA CELIA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
4891740	CUIDADOR ANA CLARA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	396.00
4891739	CUIDADOR ANA CLAUDIA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	374.00
4891731	CUIDADOR ANA MARIA MOREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
4891730	CUIDADOR ANGELICA SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
4891738	CUIDADOR CARMEM LUCIA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	396.00
4891745	CUIDADOR DEIVIDIANE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
4891737	CUIDADOR ELISANGELA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	430.00
4891733	CUIDADOR ELLEN EVELYN	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
4891741	CUIDADOR JUNIA PATRICIA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	200.00
1444387	CUIDADOR LILIAN CONCEIÇÃO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	666.00
2892461	CUIDADOR LUCIA HELENA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	644.00
4891736	CUIDADOR MARCUS MORISSET	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	396.00
4891744	CUIDADOR NATACHA PALOMA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
1444369	CUIDADOR PATRICIA GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	322.00
1998125	CUIDADOR VERONICA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	644.00
4891746	TEC. ENFERMAGEM ADELICE FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	644.00
1444381	TEC. ENFERMAGEM LUCIMAR DA SILVA VIEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	396.00
4891735	TEC. ENFERMAGEM MERCIA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	740.00
1998132	TEC. ENFERMAGEM NAYARA FREITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/11/19	500.00
Subtotais					0.00		0.00		9,030.00
Total Geral									9,030.00

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