

Recibo do Pagador



033-7

03399.62227 15300.000005 29785.201012 1 96510000389740

Beneficiário Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3894/6222153	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000029785-2
Número do documento 000000029785		CPF/CNPJ 04733455000177	Vencimento 10/03/2024		Valor documento R\$ 3.897,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASILIA/DF - CEP: 70722-540

Instruções
Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento.
Multa de 5% após 1 dia do vencimento.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.62227 15300.000005 29785.201012 1 96510000389740

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no						Vencimento 10/03/2024
Beneficiário Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda						Agência / Código Beneficiário 3894/6222153
Data do documento 01/03/2024	Nº documento 000000029785	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 000000029785-2	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.897,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento. Multa de 5% após 1 dia do vencimento. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASILIA/DF - CEP: 70722-540

Sacador / Avalista

Cód. banc.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Andreia Queiros

De: financeiro@webtravelsolutions.net
Enviado em: sexta-feira, 1 de março de 2024 07:39
Para: sergio@ticerto.com.br; aqueiros@moneytur.com.br
Assunto: Fatura - Web Travel Solutions
Anexos: Boleto_29785.pdf

Prioridade: Alta

Demonstrativo para pagamento

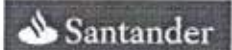
Produto	Descrição	Quantidade	Valor
WTSCORPORATE	WTS Corporate	1.499	R\$3.897,40

Adicionais:
(+) R\$0,00
Deduções:
(-) R\$0,00
(=) Líquido à pagar: R\$3.897,40

Caso não consiga visualizar corretamente este boleto acesse o endereço abaixo:
<http://crm.webtravelsolutions.net/VisualizarBoleto.aspx?nossoNumero=29785&key=c1e435d408045035a71d2ae5e4a4b6eb>

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.62227 15300.000005 29938.301016 4 96820000538200

Beneficiário Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3894/6222153	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000029938-3
Número do documento 000000029938		CPF/CNPJ 04733455000177	Vencimento 10/04/2024		Valor documento R\$ 5.382,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASILIA/DF - CEP: 70722-540

Instruções
Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento.
Multas de 5% após 1 dia do vencimento.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.62227 15300.000005 29938.301016 4 96820000538200

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda					Agência / Código Beneficiário 3894/6222153
Data do documento 01/04/2024	Nº documento 000000029938	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/04/2024	Nosso número 000000029938-3
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 5.382,00	(=) Valor documento
Instruções (Fio de responsabilidade do beneficiário) Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento. Multas de 5% após 1 dia do vencimento. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASILIA/DF - CEP: 70722-540

Assinador / Avalista

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Andreia Queiros

De: financeiro@webtravelsolutions.net
Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 13:16
Para: sergio@ticerto.com.br; aqueiros@moneytur.com.br
Assunto: Fatura - Web Travel Solutions
Anexos: Boleto_29938.pdf

Prioridade: Alta

Demonstrativo para pagamento

Produto	Descrição	Quantidade	Valor
WTSCORPORATE	WTS Corporate	2.070	R\$5.382,00

Adicionais:
(+) R\$0,00
Deduções:
(-) R\$0,00
(=) Liquido à pagar: R\$5.382,00

Caso não consiga visualizar corretamente este boleto acesse o endereço abaixo:
<http://crm.webtravelsolutions.net/VisualizarBoleto.aspx?nossoNumero=29938&key=f4d755b43837a079e10fe345d20162ac>

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:38
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399622271530000000529938301016496820000538200

BENEFICIARIO:

MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LT

NOME FANTASIA:

MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.733.455/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.733.455/0001-77

PAGADOR:

MONEY TURISMO LTDA

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.912

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.382,00

VALOR COBRADO 5.382,00

NR.AUTENTICACAO D.D37.AED.CBB.2CA.429

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

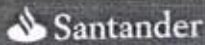
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.62227 15300.000005 30088.801011 8 97120000698880

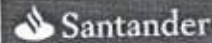
Beneficiário Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3894/6222153	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000030088-8
Número do documento 000000030088		CPF/CNPJ 04733455000177	Vencimento 10/05/2024		Valor documento R\$ 6.988,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASÍLIA/DF - CEP: 70722-540

Autenticação mecânica

Instruções
Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento.
Multas de 5% após 1 dia do vencimento.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.62227 15300.000005 30088.801011 8 97120000698880

Local de pagamento					Vencimento		10/05/2024
Até o vencimento, preferencialmente no							
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário		
Monteiro & Gutierrez Sistemas Ltda					3894/622215		
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Nosso número
01/05/2024		000000030088		DM	N	01/05/2024	000000030088-
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor documento
		101	R\$				R\$ 6.988,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros/Mora ao dia: R\$ 1,84 após o vencimento. Multa de 5% após 1 dia do vencimento. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.							(-) Desconto / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado

Pagador
MONEY TURISMO LTDA CNPJ: 37.979.739/0001-05
SCLN 102, 102
- BRASÍLIA/DF - CEP: 70722-540

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

Andreia Queiros

De: financeiro@webtravelsolutions.net
Enviado em: quarta-feira, 1 de maio de 2024 15:35
Para: sergio@ticerto.com.br; aqueiros@moneytur.com.br
Assunto: Fatura - Web Travel Solutions
Anexos: Boleta_30088.pdf

Prioridade: Alta

Demonstrativo para pagamento

Produto	Descrição	Quantidade	Valor
WTSCORPORATE	WTS Corporate	2.688	R\$6.988,80

Adicionais:
(+) R\$0,00
Deduções:
(-) R\$0,00
(=) Líquido à pagar: R\$6.988,80

Caso não consiga visualizar corretamente este boleto acesse o endereço abaixo:
<http://crm.webtravelsolutions.net/VisualizarBoleto.aspx?nossoNumero=30088&key=d658911b49ac60d67bf329b24bfb8b5>

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399622271530000000530088801011897120000698880

BENEFICIARIO:
MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LT

NOME FANTASIA:
MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.733.455/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:
MONTEIRO GUTIERREZ SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.733.455/0001-77

PAGADOR:
MONEY TURISMO LTDA

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.706
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.988,80
VALOR COBRADO 6.988,80

NR.AUTENTICACAO 7.935.547.718.236.6B3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	Vencimento 10/04/2024
Data do Documento 01/04/2024	Nosso Número 29544360000013880
Nº do Documento 1108/1	(=) Valor do documento RS 3.083,10
CNPJ 21.023.232/0001-35	(-) Desconto
Endereço BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA - DF	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO DO BRASIL S/A****001-9****RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP				Agência / Código Beneficiário 47333/187739	
Endereço BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA/ DF				Nosso Número 29544360000013880	
Data do Documento 01/04/2024		Nº do Documento 1108/1		Data do Processamento 01/04/2024	
Espécie Doc DM		Aceite N		(=) Valor do documento 3.083,10	
Uso do Banco Carteira 17-27		Espécie RS		Quantidade	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso: RS 1,03				(+) Mora/Multa	
Multa de: RS 61,66				(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCTO					
Pagador MONEY TURISMO EIRELI				CPF/CNPJ: 37.979.739/0001-05	
SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D 54 SL 117/119/121				CEP: 70310.500	
BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista				Cód. de Baixa	

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

X

**BANCO DO BRASIL S/A****001-9****00190.00009 02954.436008 00013.880174 1
96820000308310**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP				Agência / Código Beneficiário 47333/187739	
Endereço BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA/ DF				Nosso Número 29544360000013880	
Data do Documento 01/04/2024		Nº do Documento 1108/1		Data do Processamento 01/04/2024	
Espécie Doc DM		Aceite N		(=) Valor do documento 3.083,10	
Uso do Banco Carteira 17-27		Espécie RS		Quantidade	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso: RS 1,03				(+) Mora/Multa	
Multa de: RS 61,66				(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCTO					
Pagador MONEY TURISMO EIRELI				CPF/CNPJ: 37.979.739/0001-05	
SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D 54 SL 117/119/121				CEP: 70310.500	
BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista				Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
1067

Dados do Prestador de Serviço

	CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CENTROSYSTEM CEP 70330.530 - Fone: (61)3247-3347 - BRASILIA/ DF Inscrição Municipal 0769474700188 - CPF/CNPJ 21.023.232/0001-35	Data de Geração da NFS-e 01/04/24 17:40:32	
		Data de Competência/Emissão 01/04/2024	
		Cód. de Autenticidade B2CB38FA6	
		Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Número do RPS 1108	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 01/04/24
Local dos Serviços BRASILIA - BRASILIA	Município Incidência BRASILIA - BRASILIA		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05	IE: 0731797200104
Razão Social: MONEY TURISMO EIRELI	IM:
Endereço: SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D	Número: 54
Complemento: SL 117/119/121	Bairro: ASA NORTE
CEP: 70310-500	Cidade/UF: BRASILIA / DF
Telefone: (61) 3966-9200	E-mail: sergio@ticerto.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SUPORTE MENSAL Referente ao serviço de suporte periodo de 01/04/24 a 30/04/24

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 107 - 01.07 - Prestação de Serviços				Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 6209100
VL Total dos Serviços R\$ 3.083,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.083,10	Total do ISSQN R\$ 61,66	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.083,10

Construção Civil

Cód. Obras:	Art.:
-------------	-------

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:38
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090295443600800013880174196820000308310

BENEFICIARIO:

CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GES

NOME FANTASIA:

CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO E

CNPJ: 21.023.232/0001-35

PAGADOR:

MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.913
NOSSO NUMERO 29544360000013880
CONVENIO 02954436
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.083,10
VALOR COBRADO 3.083,10
=====

NR.AUTENTICACAO C.88C.942.B43.424.3C3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário	CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	Vencimento	10/05/2024
Data do Documento	02/05/2024	Nosso Número	29544360000013959
Nº do Documento	1182/1	(=) Valor do documento	RS 3.083,10
CNPJ	21.023.232/0001-35	(-) Desconto	
Endereço	BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA - DF	(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				10/05/2024	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP				47333/187739	
Endereço				Nosso Número	
BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA/ DF				29544360000013959	
Data do Documento		Nº do Documento		CNPJ	
02/05/2024		1182/1		21.023.232/0001-35	
Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento	
DM		N		02/05/2024	
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do documento	
		17-27		3.083,10	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
RS					
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(+/-) Mora/Multa	
Juros por dia de atraso: RS 1,03					
Multa de: RS 61,66				(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCTO					
Pagador				Cód. de Baixa	
MONEY TURISMO EIRELI				Autenticação Mecânica	
SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D 54 SL 117/119/121					
BRASILIA - DF					
Secador/Avalista					
CPF/CNPJ: 37.979.739/0001-05				CEP: 70310.500	
LE: 0731797200104					

Recabimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

X-----



BANCO DO BRASIL S/A

001-9

00190.00009 02954.436008 00013.959176 7
97120000308310

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				10/05/2024	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP				47333/187739	
Endereço				Nosso Número	
BLOCO CRS 502 BLOCO C, 37 - ASA SUL BRASILIA/ DF				29544360000013959	
Data do Documento		Nº do Documento		CNPJ	
02/05/2024		1182/1		21.023.232/0001-35	
Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento	
DM		N		02/05/2024	
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do documento	
		17-27		3.083,10	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
RS					
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(+/-) Mora/Multa	
Juros por dia de atraso: RS 1,03					
Multa de: RS 61,66				(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCTO					
Pagador				Cód. de Baixa	
MONEY TURISMO EIRELI				Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D 54 SL 117/119/121					
BRASILIA - DF					
Secador/Avalista					
CPF/CNPJ: 37.979.739/0001-05				CEP: 70310.500	
LE: 0731797200104					



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090295443600800013959176797120000308310

BENEFICIARIO:
CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GES
NOME FANTASIA:
CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO E
CNPJ: 21.023.232/0001-35
PAGADOR:
MONEY TURISMO EIRELI
CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.708
NOSSO NUMERO 29544360000013959
CONVENIO 02954436
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.083,10
VALOR COBRADO 3.083,10

NR.AUTENTICACAO 9.9CC.1E9.506.398.A8F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1142

Dados do Prestador de Serviço



CENTROSYSTEM - SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA
CENTROSYSTEM
CEP 70330.530 - Fone: (61)3247-3347 - BRASILIA/ DF
Inscrição Municipal 0769474700188 - CPF/CNPJ 21.023.232/0001-35

Data de Geração da NFS-e
02/05/24 16:30:21
Data de Competência/Emissão
02/05/2024
Cód. de Autenticidade
900655C15
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Tributação no município	1182	RPS - Recibo Provisório de Serviços	02/05/24
Local dos Serviços	Município Incidência		
BRASILIA - BRASILIA	BRASILIA - BRASILIA		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05
Razão Social: MONEY TURISMO EIRELI
Endereço: SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO D
Complemento: SL 117/119/121
CEP: 70310-500
Telefone: (61) 3966-9200
IE: 0731797200104
IM: 54
Número: 54
Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: BRASILIA / DF
E-mail: sergio@ticerto.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SUPORTE MENSAL Referente ao serviço de suporte periodo de 01/05/24 a 31/05/24

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Prestação de Serviços				2,00	107		6209100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Deduções Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.083,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.083,10	R\$ 61,66	Não	R\$	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.083,10

Construção Civil

Cód. Obras:

Art.:

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04135.588046 52099.650005 5 96510000166095

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA/JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041355 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.660,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04135.588046 52099.650005 5 96510000166095

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA/JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041355 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.660,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/fbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00001513

Data e Hora de Emissão

04/03/2024 15:10:40

Código de Verificação

TVZS-LLAU

202403041314070200019001402026000190

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **31.402.026/0001-90**Inscrição Municipal: **1.130.076-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA**Nome Fantasia: **TECH TRAVEL**Tel.: **21981362421**Endereço: **RUA ARAGUAIA 1763, SAL 0328 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-271**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **daniel@techtraveltech****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.979.739/0001-05**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **MONEY TURISMO**Endereço: **CLN 102, D - sala 117 - ASA NORTE - CEP: 70722-540**

Tel.: ----

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. manutenção mensal.

Retenção de COFINS R\$ 53,08	Retenção de CSLL R\$ 17,69	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 26,54	Retenção de PIS R\$ 11,50	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 1.769,40

Serviço Prestado

01.07.03 - manutenção de programa de computação e/ou banco de dados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.769,40	5,00%	88,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.680,59

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:25
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413558804652099650005596510000166095

BENEFICIARIO:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

PAGADOR:

MONEY TURISMO

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 30.812

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.660,95

VALOR COBRADO 1.660,95

NR.AUTENTICACAO 2.6E6.C0F.7C1.D65.0B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04144.998046 52099.650005 8 96820000238529

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA(JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ) CNPJ/CPF: 31.402.026/0001-90					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00041449 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.385,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04144.998046 52099.650005 8 96820000238529

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA(JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ) CNPJ/CPF: 31.402.026/0001-90					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 02/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 157 / 00041449 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.385,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 7685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/faleconosco. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00001594

Data e Hora de Emissão

02/04/2024 14:51:35

Código de Verificação

91YA-YPN9

31.402.026/0001-90

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **31.402.026/0001-90**Inscrição Municipal: **1.130.076-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA**Nome Fantasia: **TECH TRAVEL**Tel.: **21981362421**Endereço: **RUA ARAGUAIA 1763, SAL 0328 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-271**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **daniel@techtraveltech****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.979.739/0001-05**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **MONEY TURISMO**Endereço: **CLN 102, D - sala 117 - ASA NORTE - CEP: 70722-540**

Tel.: ----

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**REF. MANUTENÇÃO MENSAL**Retenção de COFINS
R\$ 76,25Retenção de CSLL
R\$ 25,42Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 38,12Retenção de PIS
R\$ 16,52Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 2.541,60**

Serviço Prestado

01.07.03 - manutenção de programa de computação e/ou banco de dados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.541,60	5,00%	127,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.385,29

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:38
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414499804652099650005896820000238529

BENEFICIARIO:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

PAGADOR:

MONEY TURISMO

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.915
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.385,29
VALOR COBRADO 2.385,29

NR.AUTENTICACAO 8.BBA.2DC.D27.F0D.CF9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04152.648046 52099.650005 9 97120000265051			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA(JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 02/05/2024		Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					Nosso Número 157 / 00041526 - 4
					(=) Valor do Documento 2.650,51
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04152.648046 52099.650005 9 97120000265051			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA R ARAGUAIA, 1763, SAL 0328, 22745271 - FREGUESIA(JACAR - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8045/20996-5
Data do documento 02/05/2024		Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					Nosso Número 157 / 00041526 - 4
					(=) Valor do Documento 2.650,51
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MONEY TURISMO CLN 102 BL D - SALA 117, 70722540 - ASA NORTE - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00001670

Data e Hora de Emissão

02/05/2024 16:13:13

Código de Verificação

FIPV-JNLR

20240502131402026000190011402026000190

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **31.402.026/0001-90**Inscrição Municipal: **1.130.076-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA**Nome Fantasia: **TECH TRAVEL**Tel: **21981362421**Endereço: **RUA ARAGUAIA 1763, SAL 0328 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-271**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **daniel@techtravel.tech****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.979.739/0001-05**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **MONEY TURISMO**Endereço: **CLN 102, D - sala 117 - ASA NORTE - CEP: 70722-540**

Tel: ----

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**REF MANUTENÇÃO MENSAL**Retenção de COFINS
R\$ 84,67Retenção de CSLL
R\$ 28,22Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 42,34Retenção de PIS
R\$ 18,36Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 2.822,40**

Serviço Prestado

01.07.03 - manutenção de programa de computação e/ou banco de dados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.822,40	5,00%	141,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.648,82

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
359903599 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.387-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415264804652099650005997120000265051

BENEFICIARIO:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TECH TRAVEL SISTEMAS LTDA

CNPJ: 31.402.026/0001-90

PAGADOR:

MONEY TURISMO

CNPJ: 37.979.739/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.709
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.650,51
VALOR COBRADO 2.650,51
=====

NR.AUTENTICACAO A.A0B.159.D87.54A.03E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.