



Transações Pendentes

G332211407655603017
21/03/2019 14:12:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:08
163301633 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000549165701001011173500000089890

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

INSTITUTO SER FELIZ

CNPJ: 18.261.867/0001-66

NR. DOCUMENTO	32.103
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	898,90
VALOR COBRADO	898,90

NR. AUTENTICACAO 1.D5A.74D.BD3.5BA.AE0

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL21/03/2019 14:11:18
21/03/2019 14:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL.

114

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 22900.005491 65701.001011 1 78500000089890
 * Valor: R\$ 898.90

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				05/04/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2549275	21/03/2019	3202/4824229	0000549657010	R\$ 898.90	
PAGADOR:					
18258 - INSTITUTO SER FELIZ RUA AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARAES INDUSTRIAL 32235-130 Contagem - MG CNPJ: 18.261.867/0001-66					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 890.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 8.90 (=) Total: R\$ 898.90 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 898.90					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7		03399.48242 22900.005491 65701.001011 1 78500000089890	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				05/04/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/03/2019	2549275	DS	A	21/03/2019	0000549657010
LÍBRO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 898.90
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) 3516-8000 - faleotlmo@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\$ 898.90
PAGADOR:					
18258 - INSTITUTO SER FELIZ RUA AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARAES INDUSTRIAL 32235-130 Contagem - MG CNPJ: 18.261.867/0001-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



115

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/68374 Emitida em: 22/03/2019 às 12:15:25 Competência: 21/03/2019 Código de Verificação: f15c627b



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: 18.261.867/0001-66

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTITUTO SER FELIZ

RUA AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 401, INDUSTRIAL - Cep: 32235-070

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2549275

Código de Tributação do Município (CTIS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 8,90

Valor dos serviços:

R\$ 8,90

(-) 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\$ 8,90

Valor Líquido:

R\$ 8,90

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,45



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



ATESTO QUE SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 21/03/19

Fungos dos S/A
162872

ATESTO QUE SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 21/03/19

162872

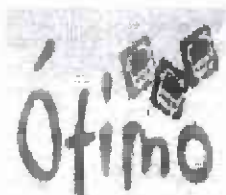
116

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 5o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

1614373



RECIBO

R\$ 890,00

Recebemos de INSTITUTO SER FELIZ, CNPJ numero 18.261.867/0001-66. a importância supra de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.549.275.

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

Belo Horizonte, 21 de março de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

117

NF 201900000068374 Consórcio Ótimo

De: Depto de Faturamento ÓTIMO (faturamento@otimoonline.com.br)

Para: instituto.serfeliz@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 22 de março de 2019 13:56 BRT

A
INSTITUTO SER FELIZ

Prezados senhores.

Comunicamos a emissão da Nota Fiscal Eletrônica nro.2019/68374.

Para imprimi-la acesse o site da PBH, no endereço

https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

e informe os seguintes dados :

Número da Nota Fiscal : 2019/68374

Código de Verificação : f15c627b

CNPJ do Prestador : 10.426.715/0001-64



rc201900000068374.pdf

24.4kB

118

PEDIDO DE RECARGA VALE TRANSPORTE EM 20/03/2019
 PARA O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019 - 22 DIAS UTEIS

Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 18258 - INSTITUTO SER FELIZ

Nº Pedido: 2549275

Data do Pedido: 21/03/2019 13:59:38

Metricula	Nome	Tipo	Cartão	Valor Recarga	TARIFA	QUANT DIA	TOTAL
2475740	ELIZABETH FERREIRA ROCHA	Vale Transporte	3445492406	275.00	6,15	2	12,3
457223	JACINTA APAR GONÇALVES DA SILVA	Vale Transporte	1529082436	205.00	4,65	2	9,3
2475742	PATRICIA SOARES DOS SANTOS CLEMENTE	Vale Transporte	279936428	205.00	4,65	2	9,3
2475741	ROSIMEIRE DE JESUS MONTEIRO	Vale Transporte	3445182838	205.00	4,65	2	9,3
				890.0			
Assinatura							
700.201.913.120.558.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000							
DINHEIRO	CARINA	NO CONTRACHEQUE		150,00	3,15	2	6,6
DINHEIRO	PATRICIA LUZIA	NO CONTRACHEQUE		140,00	3,15	2	6,6
				TOTAL	1.180,00	POR DIA]	53,4

(5)

21/03/2019

Pedido de Recarga Detalhado

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 18258 - INSTITUTO SER FELIZ									
Nº Pedido: 2549275					Data: 21/03/2019 14:09:24				
Data Digitado: 21/03/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000549657010					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2475740	ELIZABETH FERREIRA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	21/03/19	275.00
457223	JACINTA APAR GONÇALVES DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	21/03/19	205.00
2475742	PATRICIA SOARES DOS SANTOS CLEMENTE	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	21/03/19	205.00
2475741	ROSIMEIRE DE JESUS MONTEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	21/03/19	205.00
Subtotais									890.00
Total Geral									890.00

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

120