

### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2018/203345** Emitida em: **10/09/2018** às 16:17:24 Competência: **06/09/2018** Código de Verificação: **f6a5199d**

**Ótimo** CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5  
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º; Floresta - Cep: 30150-160  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**  
 CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informado  
**SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS**  
 RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-440  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**  
 TALA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 239408  
 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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência de ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1,92</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1,92</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1,92</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1,92</b>	(X) Alíquota:	5%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,10</b>

 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 805 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



**PAGUE-SE 06/09/18**  
**FINALIDADE: Valor Transposto**  
 Assinatura Ordenado: Despesa

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

15  
Número

1467619

Ótimo

## RECIBO

R\$ 191,90

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.394.308.

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

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAQUE SE 06/09/18  
FINALIDADE Vale Transporte  
Assinatura Ordenador Despesa

**Instruções:**

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:  
 \* Linha digitável: 03399.48242 22900.003942 67501.001019 9 76540000019382  
 \* Valor: **R\$ 193,82**

15

CONSÓRCIO <b>Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64</b>				VENCIMENTO 21/09/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 2394308	DATA DOCUMENTO 06/09/2018	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000394675010	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 193,82</b>	
PAGADOR 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					
ILUSTRAÇÃO Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte <b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>  (+) Valor do pedido: R\$ 191,90 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1,92 (=) Total: R\$ 193,82 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 193,82					

Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003942 67501.001019 9 76540000019382		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					VENCIMENTO 21/09/2018
BENEFICIÁRIO <b>Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64</b>					AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 06/09/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2394308	ESPÉCIE DOC DS	AGENTE A	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2018	NOSSO NÚMERO 0000394675010
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 193,82</b>
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO 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 desta. 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 Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. <b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) DESCONTOS  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORABILTA  (=) OUTROS ACRESCIMOS  (=) VALOR COBRADO  <b>R\$ 193,82</b>
PAGADOR 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018  
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM  
 SMDS e SCRMG  
 PROJETO INTEGRAÇÃO

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS									
Nº Pedido: 2394308					Data: 06/09/2018 11:42:40				
Data Digitado: 06/09/18					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000354675010					Dados Boletos: 033/2202/4824225				
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2592957	VT SO 2592957	Pedido Internet	Vale Transporte	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00	06/09/18	191.80
<b>Subtotais</b>							0.00		
<b>Total Geral</b>							<b>0.00</b>		<b>191.80</b>
** Valores processados - Sujeito a alteração até o final do período									191.80



A33R061219563225016  
06/09/2018 12:26:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
050300503 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 102.391-8

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399482422290000394267501001019976540000019382  
NR. DOCUMENTO 90.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 193,82  
VALOR COBRADO 193,82  
-----

NR.AUTENTICACAO E.01E.FF5.3C9.350.E8D  
-----

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 JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE  
JA674218 MARIA REIS A ROCHA

06/09/2018 12:24:16  
06/09/2018 12:25:25  
06/09/2018 12:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018  
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEN  
SMDS e SCRMG  
PROJETO INTEGRAÇÃO