

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.425.715/0001-64

Número

1509658

Ótimo

RECIBO

R\$ 1.729,10

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 1.729,10 (um mil e setecientos e vinte e nove reais e dez centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.437.054.

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 outubro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE-SE 29/10/2018
FINALIDADE: Despesa com vale transporte
Assinatura Ordenador Despesa

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qual-quer formato. (não utilize qual-quer rascunho)
- Corte nos locais indicados.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefera pagar pelo Nome Boleto, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.004379 42201.101013 3 77070000174642
 * Valor: R\$ 1.746,42

RECIBO DO PAGADOR

CONHECEDOR Conselho Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/11/2018
NÚMERO DOCUMENTO 2437054	DATA DOCUMENTO 29/10/2018	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	MOSSO NÚMERO 0000437422011	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.746,42
INSCRIÇÃO 14803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 12041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.921.747/0001-34				
DESCRIBÇÃO Em Nome Pagamento referente a compra de Vale-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA (+) Valor do pedido: R\$ 1.729,10 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 17,32 (=) Total: R\$ 1.746,42 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.746,42				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004379 42201.101013 3 77070000174642	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 13/11/2018
REFERENCIAL Conselho Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA INCIDENTE 29/10/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2437054	PARCELA DOC D\$	ALÍQUOTA A	DATA PROCESSAMENTO 29/10/2018
MOSSO DO BANCO 320200004824229	CARTERA 101	PARCELA MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 1.746,42
INSTRUÇÕES (POIS AS INFORMAÇÕES NESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR) 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 8.430/1998 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa RFB nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimconline.com.br Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luco Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. BR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(+) DESCONTOS (+) JUROS E DESCONTOS (+) MORA E MULTA (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 1.746,42
PAGADOR 14803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 12041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.921.747/0001-34				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE VOTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CDR/CEMIG
 SMDS e TCEMIG
 PROJETO INTERDAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:23:12
 058300003 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
 AGENCIA: 0583-7 CONTA: 102.391-8

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83259482422280009437942201101013377070000174642

BENEFICIÁRIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO	102.391
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.746,42
VALOR COBRADO	1.746,42

 URL AUTENTICACAO 1.D02.B4F.307.FA4.3F6

Central de Atendimento 08

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 720 9722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 720 3678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	29/10/2018 12:19:22
	JA678832 MAXIMIRA FERREIRA ESTEVE	29/10/2018 12:21:00
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	29/10/2018 12:23:10

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM-
 SBDS e SCSMG
 PROJETO INTEGRAÇÃO

Pedido de Recarga Detalhado										
Empresa: 21803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS										
Nr Pedido: 7427054				Data: 26/10/2018 11:41:52						
Data Digitada: 26/10/18				Data Validada: / /						
Número NGVenus: 0000437427011				Código Defeito: 033/3202/4024229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Estatuário	Valor	Recolhido	Valor	Nº de Emissão	Valor	
2552818	VT SO 2552818	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	29,90	
2592988	VT SO 2592988	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	183,00	
2592907	VT SO 2592907	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	183,00	
2592923	VT SO 2592923	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	25,20	
2592925	VT SO 2592925	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	183,00	
2592930	VT SO 2592930	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	202,00	
2592949	VT SO 2592949	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	41,30	
2592957	VT SO 2592957	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	155,90	
2592984	VT SO 2592984	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	88,30	
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	102,80	
2674828	VT SOCIEDADE 2674828	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	142,80	
2674831	VT SOCIEDADE 2674831	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	25,20	
2674837	VT SOCIEDADE 2674837	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	29/10/18	155,90	
Subtotal:					0,00		0,00		1.729,10	
Total Geral:									1.729,10	

Atos processados - Sujeito à alteração até o final do período

TERMO DE PAGAMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CORTAGEM
 SUDS e SCRIM
 PROJETO INTEGRAÇÃO