

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2019/157397	Emitida em: 26/06/2019 às 17:56:15	Competência: 25/06/2019	Código de Verificação: de54ef7b
	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		
	CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64		Inscrição Municipal: 0233595/001-5
	RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j., Floresta - Cep: 30150-160		
	Belo Horizonte		MG
Telefone:		Email:	
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34		Inscrição Municipal: Não Informado	
SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG			
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29, CENTRO - Cep: 32040-640			
Contagem		MG	
Telefone: Não Informado		Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2641935			
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 do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 61,94	Valor dos serviços:	R\$ 61,94
(-) 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\$ 61,94
Valor Líquido:	R\$ 61,94	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,10
			
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP			

PAGUE-SE 25/06/2019

FINALIDADE: Despesa com pessoal / transporte

*[Assinatura]*

Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 011/2019 - LIBRAS  
SEDUC E SCRMG

87  
87

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 <b>1691422</b>
---	--------------------------



**RECIBO**

**R\$ 6.193,75**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 6.193,75 (seis mil e cento e noventa e tres reais e setenta e cinco centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.641.935.

**PAGUE-SE** 25/06/2019  
FINALIDADE: *despesa com pessoal / fren. partíc.*  
Assinatura Ordenador Despesa

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 011/2019 - LIBRAS  
SEDUC E SCRMG

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

Belo Horizonte, 25 de junho de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

88

**Instruções:**

- Imprimir em impressora a 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 22900.006424 32001.201014 8 79460000625569  
 \* Valor: R\$ 6,255.69

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 10/07/2019	
NUMERO DOCUMENTO 2641935	DATA DOCUMENTO 25/06/2019	AGENCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000642320012	VALOR DOCUMENTO R\$ 6,255.69	
PAGADOR: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO 32040-640 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 6,193.75 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 61.94 (=) Total: R\$ 6,255.69 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 6,255.69				<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº 011/2019 - LIBRAS</b> <b>SEDOC E SCRMG</b>	

Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

		<b>033-7</b>	03399.48242 22900.006424 32001.201014 8 79460000625569		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 10/07/2019
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGENCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 25/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2641935	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2019	NOSSO NÚMERO 0000642320012
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 6,255.69
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 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 - faleotimo@otimoonline.com.br Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luço Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 6,255.69
PAGADOR: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO 32040-640 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG

Nº Pedido: 2641935

Data: 25/06/2019 14:21:49

Data Digitado: 25/06/19

Data Habilitado: \_/\_/\_

Nosso Número: 0000642320012

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2592789	VT SO 2592789	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592791	VT SO 2592791	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592792	VT SO 2592792	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592815	VT SO 2592815	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592818	VT SO 2592818	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592870	VT SO 2592870	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592872	VT SO 2592872	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	195.50
2592875	VT SO 2592875	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	124.60
2592882	VT SO 2592882	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592885	VT SO 2592885	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592888	VT SO 2592888	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592890	VT SO 2592890	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	204.70
2592893	VT SO 2592893	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592895	VT SO 2592895	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592896	VT SO 2592896	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592903	VT SO 2592903	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592904	VT SO 2592904	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592908	VT SO 2592908	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	307.05
2592916	VT SO 2592916	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592920	VT SO 2592920	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592926	VT SO 2592926	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592929	VT SO 2592929	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	232.30
2592935	VT SO 2592935	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	133.00
2592937	VT SO 2592937	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592939	VT SO 2592939	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592941	VT SO 2592941	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	121.80
2592946	VT SO 2592946	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2592951	VT SO 2592951	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	121.80
2592963	VT SO 2592963	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	121.80
2674829	VT SOCIEDADE 2674829	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2674855	VT SOCIEDADE 2674855	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	121.80
2557620	VT SOCIEDADE 2557620	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557621	VT SOCIEDADE 2557621	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557623	VT SOCIEDADE 2557623	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557637	VT SOCIEDADE 2557637	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557640	VT SOCIEDADE 2557640	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557642	VT SOCIEDADE 2557642	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557648	VT SOCIEDADE 2557648	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557649	VT SOCIEDADE 2557649	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
2557650	VT SOCIEDADE 2557650	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
3814293	VT SOCIEDADE 3814293	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	126.00
3814318	VT SOCIEDADE 3814318	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/06/19	141.40
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,193.75</b>
<b>Total Geral</b>									<b>6,193.75</b>

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:09  
050300503 0066

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339948242229000642432001201014879460000625569

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E REL DE MINAS

CNPJ: 15.621.747/0001-34

-----

NR. DOCUMENTO	62.501
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.255,69
VALOR COBRADO	6.255,69

-----

NR. AUTENTICACAO 8.F8D.B07.25D.46A.C4A

-----

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 JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

25/06/2019 15:10:08

25/06/2019 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 011/2019 - LIBRAS**  
**SEDUC E SCRMG**