

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/184971 Emitida em: 26/07/2019 às 14:37:01 Competência: 25/07/2019 Código de Verificação: 2c999123



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: 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

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2666714

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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

| Valor dos serviços: | R\$ 67,23 | Valor dos serviços: | R\$ 67,23 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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\$ 67,23 |
| Valor Líquido: | R\$ 67,23 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 3,36 |



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



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

PAGUE-SE 25/07/2019
FINALIDADE: Despesa com pessoal / transporte
Assinatura Ordenador Despesa

[Handwritten mark]

| | |
|---|--------------------------|
| 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 1714736 |
|---|--------------------------|



RECIBO

R\$ 6.677,47

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 6.677,47 (seis mil e seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.666.714.

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

PAGUE-SE 25/07/2019
FINALIDADE: Despesa com pessoal /financeira
[Handwritten Signature]
assinatura Ordenado Despesa

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 julho de 2019

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 22900.006671 09301.001013 5 79760000674470
 - * Valor: **R\$ 6,744.70**

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | VENCIMENTO | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | 09/08/2019 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2666714 | 25/07/2019 | 3202/4824229 | 0000667093010 | R\$ 6,744.70 | |
| 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\$ 6,677.47 | | | | | |
| (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 67.23 | | | | | |
| (=)Total: R\$ 6,744.70 | | | | | |
| (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 6,744.70 | | | | | |

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------------|
| | | 033-7 | 03399.48242 22900.006671 09301.001013 5 79760000674470 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | | 09/08/2019 |
| BENEFICIÁRIO | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | | 3202/4824229 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 25/07/2019 | 2666714 | DS | A | 25/07/2019 | 0000667093010 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 6,744.70 |
| 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) 3516-6000 - faleotimo@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\$ 6,744.70 |
| 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



74
D

| Pedido de Recarga Detalhado | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG | | | | | | | | | |
| Nº Pedido: 2666714 | | | | Data: 25/07/2019 11:05:24 | | | | | |
| Data Digitado: 25/07/19 | | | | Data Habilitado: __/__/__ | | | | | |
| Nosso Número: 0000667093010 | | | | Dados Boleto: 033/3202/4824229 | | | | | |
| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
| 4699344 | VT S 4699344 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 217.50 |
| 2592789 | VT SO 2592789 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 223.20 |
| 2592791 | VT SO 2592791 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 233.12 |
| 2592792 | VT SO 2592792 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592814 | VT SO 2592814 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 146.93 |
| 2592815 | VT SO 2592815 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 231.46 |
| 2592870 | VT SO 2592870 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592872 | VT SO 2592872 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592875 | VT SO 2592875 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 146.75 |
| 2592881 | VT SO 2592881 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 217.50 |
| 2592893 | VT SO 2592893 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592895 | VT SO 2592895 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 154.90 |
| 2592901 | VT SO 2592901 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 119.75 |
| 2592903 | VT SO 2592903 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 36.91 |
| 2592915 | VT SO 2592915 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592916 | VT SO 2592916 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 234.88 |
| 2592920 | VT SO 2592920 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 141.68 |
| 2592926 | VT SO 2592926 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 130.04 |
| 2592929 | VT SO 2592929 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 185.30 |
| 2592935 | VT SO 2592935 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 212.34 |
| 2592937 | VT SO 2592937 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 7.20 |
| 2592939 | VT SO 2592939 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2592941 | VT SO 2592941 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 202.68 |
| 2592946 | VT SO 2592946 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 82.77 |
| 2592963 | VT SO 2592963 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 217.50 |
| 2674829 | VT SOCIEDADE 2674829 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2557620 | VT SOCIEDADE 2557620 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 116.30 |
| 2557621 | VT SOCIEDADE 2557621 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 224.13 |
| 2557640 | VT SOCIEDADE 2557640 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 216.01 |
| 2557642 | VT SOCIEDADE 2557642 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 222.60 |
| 2557648 | VT SOCIEDADE 2557648 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 2557649 | VT SOCIEDADE 2557649 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 218.45 |
| 2557650 | VT SOCIEDADE 2557650 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 252.50 |
| 3814295 | VT SOCIEDADE 3814295 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 84.08 |
| 3814318 | VT SOCIEDADE 3814318 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__ | 0.00 | __/__/__ | 0.00 | 25/07/19 | 180.99 |
| Subtotais | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 6,677.47 |

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

| Pedido de Recarga Detalhado | | | | | | | | | |
|---|------|--------|------|-----------|--------------------------------|------------|-------|---------------|----------|
| Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG | | | | | | | | | |
| Nº Pedido: 2666714 | | | | | Data: 25/07/2019 11:05:24 | | | | |
| Data Digitado: 25/07/19 | | | | | Data Habilitado: _/_/_ | | | | |
| Nosso Número: 0000667093010 | | | | | Dados Boleto: 033/3202/4824229 | | | | |
| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
| Total Geral | | | | | | | | | 6,677.47 |
| ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período | | | | | | | | | |



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:37:14
050300503 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994824222900066710930100101357976000674470

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

ADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E REL DE MINAS

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.744,70

VALOR COBRADO 6.744,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.23D.C4B.913.FC4.3CB

=====

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

25/07/2019 11:26:44

25/07/2019 11:37:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.