

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/108981 Emitida em: 30/04/2019 às 14:51:05 Competência: 29/04/2019 Código de Verificação: be7aec76



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 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)**

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2586542

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\$ 88,88	Valor dos serviços:	R\$ 88,88
(-) 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\$ 88,88
Valor Líquido:	R\$ 88,88	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,44



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



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

PAGUE-SE 30/04/2019  
 FINALIDADE: Despesa com pessoal / + Hom's fonte  
 Assinatura do Tomador Despe. a

130

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-84	Número <b>1650368</b>
---	--------------------------



**RECIBO**

**R\$ 8.888,00**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 8.888,00 (oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.586.542.

PAGUE-SE 30/10/2019  
 FINALIDADE: Despesa com passagem/transporte  
 \_\_\_\_\_  
 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, 29 de abril de 2019

**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: 03399.48242.22900.005863.92401.901019.5.78890000897688  
 \* Valor: R\$ 8.976,88

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				14/05/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2586542	29/04/2019	3202/4824229	0000586924019	R\$ 8.976,88	
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
<b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
				<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019 - LIBRAS SEDUC E SCRMG</b>	
[+] Valor do pedido: R\$ 8.888,00					
[+] Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 88,88					
[=] Total: R\$ 8.976,88					
[R] VALOR DOCUMENTO: R\$ 8.976,88					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242.22900.005863.92401.901019.5.78890000897688		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					14/05/2019
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
29/04/2019	2586542	DS	A	29/04/2019	0000586924019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 8.976,88
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BOLETA 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.					(+) MORAMULTA
<b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					[R] VALOR COBRADO
					R\$ 8.976,88
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



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS									
Nº Pedido: 2586542					Data: 29/04/2019 11:59:02				
Data Digitado: 29/04/19					Data Habilitado: ___/___/___				
Nosso Número: 0000586924019					Dados Boletó: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nº Efetivado	Valor
4699339	VT S 4699339	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592789	VT SO 2592789	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592791	VT SO 2592791	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592792	VT SO 2592792	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592814	VT SO 2592814	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592815	VT SO 2592815	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592818	VT SO 2592818	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592870	VT SO 2592870	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592872	VT SO 2592872	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	187.00
2592875	VT SO 2592875	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	191.40
2592882	VT SO 2592882	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592888	VT SO 2592888	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592893	VT SO 2592893	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592895	VT SO 2592895	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592896	VT SO 2592896	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592900	VT SO 2592900	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592903	VT SO 2592903	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592904	VT SO 2592904	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592911	VT SO 2592911	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592916	VT SO 2592916	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592920	VT SO 2592920	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592926	VT SO 2592926	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592929	VT SO 2592929	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592935	VT SO 2592935	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	209.00
2592937	VT SO 2592937	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592939	VT SO 2592939	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592941	VT SO 2592941	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	191.40
2592946	VT SO 2592946	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2592951	VT SO 2592951	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	191.40
2592963	VT SO 2592963	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	191.40
2674829	VT SOCIEDADE 2674829	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2557620	VT SOCIEDADE 2557620	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2557621	VT SOCIEDADE 2557621	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2557637	VT SOCIEDADE 2557637	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2557640	VT SOCIEDADE 2557640	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20
2557642	VT SOCIEDADE 2557642	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	29/04/19	222.20

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

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS									
Nº Pedido: 2586542					Data: 29/04/2019 11:59:02				
Data Digitado: 29/04/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000586924019					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2557648	VT SOCIEDADE 2557648	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	195.80
2557650	VT SOCIEDADE 2557650	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
3814293	VT SOCIEDADE 3814293	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	198.00
3814295	VT SOCIEDADE 3814295	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
3814318	VT SOCIEDADE 3814318	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>8,888.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>8,888.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

L34



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338301348888249022  
30/04/2019 13:57:3930/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:39  
050300302 0043

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000586392401901019575890000897688

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-54

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.976,88
VALOR COBRADO	8.976,88
NR. AUTENTICACAO	B.9C1.935.A4B.788.847

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

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