

302
8

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/81002 Entidade em: 29/03/2019 às 15:50:30 Competência: 28/03/2019 Código de Verificação: 6f61b286

Ótimo
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 8ª, FLORESTA - Cep: 30150-160 MG
Belo Horizonte Email:
Telefone:

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 MG
Cantagem Email: Não Informado
Telefone: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2335431

Código de Tributação do Município (CTISS)
1712-0701-85 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
12.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação:
3106200 / Belo Horizonte Tributação no município:

Valor dos serviços:	R\$ 85,21	Valor dos serviços:	R\$ 85,21
(-) 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\$ 85,21
Valor Líquido:	R\$ 85,21	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,26

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

 **BH**
NOTA
10

PAGUE-SE 28/03/2019

FINALIDADE: *pagamento com transação bancária*

[Assinatura]

Tomador: Despesa

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

[Assinatura]

107
9

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 1624869
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 8.521,00

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 8.521,00 (oito mil e quinhentos e vinte e um reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.555.431.

PAGUE-SE 28/03/2019
FINALIDADE: *locação com transporte/pedagogia*

 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, 28 de março de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

308
9

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 22900.005558 81301.001012 7 78550000860621
 * Valor: R\$ 8.606,21

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/04/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	BOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2555431	26/03/2019	3202/4824229	0000555813010	R\$ 8.606,21	
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					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 8.621,00 (+) Serviço carga e bordo por cartão (1.0%): R\$ 85,21 (=) Total: R\$ 8.606,21 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 8.606,21					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005558 81301.001012 7 78550000860621		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	BOSSO NÚMERO
26/03/2019	2555431	DS	A	26/03/2019	0000555813010
ISSO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 8.606,21
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES) DESTA BLOQUETO 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 10.832/2003, 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 Luza Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(-) INDEBITA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) OUTROS ADESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 8.606,21
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 COLABORAÇÃO
Nº 011/2019 - LIBRAS
SEDOC E SCRMG

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:14
050300503 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000555881301001012778550000860621

BENEFICIARIO:
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 32.801
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 8.606,21
VALOR COBRADO 8.606,21

NR. AUTENTICACAO 4.BAD.DDD.577.9AF.407

Central de Atendimento 88
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

28/03/2019 14:37:36
28/03/2019 14:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

Pedido de Recarga Detalhado										
Empresa: 24003 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS					Data: 26/03/2019 10:54:50					
Nº Pedido: 2555431					Data Habilitado: / /					
Data Digitado: 26/03/19					Dados Boletim: 035/3202/4824229					
Nosso Número: 000555813010										
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nº e Efetivado	Valor	
4699339	VT S 4699339	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592789	VT SO 2592789	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592791	VT SO 2592791	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592792	VT SO 2592792	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592814	VT SO 2592814	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592815	VT SO 2592815	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592818	VT SO 2592818	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592870	VT SO 2592870	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	170,00	
2592872	VT SO 2592872	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	174,00	
2592875	VT SO 2592875	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592882	VT SO 2592882	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592888	VT SO 2592888	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592893	VT SO 2592893	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592895	VT SO 2592895	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592896	VT SO 2592896	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592900	VT SO 2592900	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592903	VT SO 2592903	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592904	VT SO 2592904	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592908	VT SO 2592908	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592911	VT SO 2592911	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592916	VT SO 2592916	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592920	VT SO 2592920	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592925	VT SO 2592925	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592926	VT SO 2592926	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	190,00	
2592935	VT SO 2592935	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592937	VT SO 2592937	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592939	VT SO 2592939	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	174,00	
2592941	VT SO 2592941	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592946	VT SO 2592946	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2592950	VT SO 2592950	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	174,00	
2592951	VT SO 2592951	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	174,00	
2592953	VT SO 2592953	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	174,00	
2674855	VT SOCIEDADE 2674855	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557620	VT SOCIEDADE 2557620	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557621	VT SOCIEDADE 2557621	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557637	VT SOCIEDADE 2557637	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557640	VT SOCIEDADE 2557640	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557642	VT SOCIEDADE 2557642	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	178,00	
2557648	VT SOCIEDADE 2557648	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557650	VT SOCIEDADE 2557650	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
2557653	VT SOCIEDADE 2557653	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	180,00	
3814293	VT SOCIEDADE 3814293	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
3814318	VT SOCIEDADE 3814318	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0,00	___/___/___	0,00	26/03/19	202,00	
	Subtotal				0,00		0,00		8.521,00	
	Total Geral								8.521,00	

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

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