

348

9

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/131519 Emitida em: **29/05/2019** às 18:05:33 Competência: **28/05/2019** Código de Verificação: **4e1ed0cb**

Ótimo 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 MG
 Belo Horizonte 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 JOAQUIM CAMARGOS, 29, CENTRO - Cep: 32040-640 MG
 Contagem Email: Não Informado
 Telefone: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
 TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2618994
 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\$ 1,92	Valor dos serviços:	R\$ 1,92
(-) 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\$ 1,92
Valor Líquido:	R\$ 1,92	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,10

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 28/05/2019
FINALIDADE: Despesa com pessoal
 Assinatura Ordenador Despesa

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 1670377
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 191,90

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.618.994.

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 maio de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE-SE 28 / 05 / 2019
FINALIDADE: *despesa com pessoal / Honorário*
 Assinat. *[Assinatura]*
 Assinat. *[Assinatura]* do *despesa*

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 digital: 03399.48242 22900.006192 37801.801012 5 79180000019382
 - * Valor: R\$ 193.82

350
8

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/06/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2618994	28/05/2019	3202/4824229	0000619378018	R\$ 193.82	
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					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
Nº 011/2019 - LIBRAS					
SEDUC E SCRMG					
(*) Valor do pedido: R\$ 191.90					
(*) Serviço carga a bordo per cartão (1.0%): R\$ 1.92					
(*) Total: R\$ 193.82					
(*) VALOR DOCUMENTO: R\$ 193.82					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006192 37801.801012 5 79180000019382		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/06/2019
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
28/05/2019	2618994	DS	A	28/05/2019	0000619378018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 193.82
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 10.833/2003, 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@otlmoonline.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
SR. GAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 193.82
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



28/05/2019

Pedido de Recarga Detalhado

001
D

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG					Data: 28/05/2019 12:20:38				
Nº Pedido: 2618994					Data Habilitado: _/_/_				
Data Digitado: 28/05/19					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Nosso Número: 0000619378018									
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2557620	VT SOCIEDADE 2557620	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/05/19	191.90
Subtotais									191.90
Total Geral									191.90
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:33
050300503 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390482422290000619237801801012579180000019382

BENEFICIÁRIO:

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 52.802
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 193,82
VALOR COBRADO 193,82

NR.AUTENTICACAO 5.3A0.1D1.46A.C65.070

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

28/05/2019 16:50:18
28/05/2019 16:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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