

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/96509

Emitida em: 23/04/2019 às 13:03:29

Competência: 22/04/2019

Código de Verificação: 215764ae



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-440

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2574559

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: | | Valor dos serviços: | |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| | R\$ 2,22 | | R\$ 2,22 |
| (-) 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\$ 2,22 |
| Valor Líquido: | R\$ 2,22 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,11 |



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 02/10/2019
FINALIDADE: Despesa com despesa financeira
Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO
INTEGRADA E INTEGRAL
SEUC E SCRMG

70
⑧

| | |
|---|--------------------------|
| CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-54 | Número 1638421 |
|---|--------------------------|



RECIBO

RS 222,20

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 222,20 (duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.574.559.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO
INTEGRADA E INTEGRAL
SEDOC E SCRMO**

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

Belo Horizonte, 22 de abril de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE-SE 22/04/2019
FINALIDADE: despesa com despesa/transporte
assinatura Ordenador Despesa

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 22900.005749 94101.001017 9 78820000022442
 - * Valor: R\$ 224.42

71
8

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| BENEFICIÁRIO | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-54 | | | | VENCIMENTO | |
| | | | | 07/05/2019 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | VOSSE NÚMERO | | VALOR DOCUMENTO |
| 2574559 | 22/04/2019 | 3202/4824229 | 0000574941010 | | R\$ 224.42 |
| PAGADOR | | | | | |
| 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | | | | | |
| RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO | | | | | |
| 32041-440 Contagem - MG | | | | | |
| CNPJ: 15.821.747/0001-34 | | | | | |
| DEMONSTRATIVO | | | | | |
| Sr. Cliente | | | | | |
| Pagamento referente a compra de Vales-Transporte | | | | | |
| APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA | | | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL SEDUC E SCRMG | | | | | |
| (+)-Valor do pedido: R\$ 222.20 | | | | | |
| (+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.22 | | | | | |
| =)Total: R\$ 224.42 | | | | | |
| =-VALOR DOCUMENTO: R\$ 224.42 | | | | | |
| Autenticação Mecânica Corte Aqui | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | | 033-7 | 03399.48242 22900.005749 94101.001017 9 78820000022442 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | | 07/05/2019 |
| BENEFICIÁRIO | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO |
| Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-54 | | | | | 3202/4824229 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | VOSSE NÚMERO |
| 22/04/2019 | 2574559 | DS | A | 22/04/2019 | 0000574941010 |
| USO DO BANCO | CARTERA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 224.42 |
| 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 desta." 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\$ 224.42 |
| PAGADOR: | | | | | |
| 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | | | | | |
| RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO | | | | | |
| 32041-440 Contagem - MG | | | | | |
| CNPJ: 15.821.747/0001-34 | | | | | |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05
050300503 0105**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.617-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000574994101001017978820000022442
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 | 42.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/05/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/04/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 224,42 |
| VALOR COBRADO | 224,42 |

NR. AUTENTICACAO B.514.A1C.8AA.186.906

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 0888Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.Assinada por JA008138 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE22/04/2019 15:14:38
22/04/2019 15:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO
INTEGRADA E INTEGRAL
SEDOC. E SCRMG**