

101

8

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2019/131725	Emitida em: 29/05/2019 às 18:11:11	Competência: 28/05/2019	Código de Verificação: 6aeffeea8
	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b> CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64      Inscrição Municipal: 0233595/001-5 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, Floresta - Cep: 30150-160 Belo Horizonte      MG Telefone:      Email:		
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
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			
Contagem		MG	
Telefone: Não Informado		Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2618877			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b>			
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.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b>		<b>Natureza da Operação:</b>	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 78,24	<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 78,24
(-) 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\$ 78,24
<b>Valor Líquido:</b>	R\$ 78,24	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,91
	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: 28/05/2019  
 FINALIDADE: Despesa com Resposta / Transponte  
 Assinatura Ordenador: Despesa

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

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>1670283</b>
---	--------------------------

102



**RECIBO**

**R\$ 7.824,20**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 7.824,20 (sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.618.827.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO  
 INTEGRADA E INTEGRAL  
 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 - R\$ 28 105 / 2019**  
**FINALIDADE:** Despesa com peço = 1 / transporte  
  
**Assinatura Ordenador Despesa**

103  
8

**Instruções:**

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utiliza 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 22900.006192 21101.601017 8 79180000790244  
 \* Valor: R\$ 7.902,44

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 12/06/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2618827	28/05/2019	3202/4824229	0000619211016	R\$ 7.902,44	
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					
<b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
(+ Valor do pedido: R\$ 7.824,20 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 78,24 (=) Total: R\$ 7.902,44 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 7.902,44				<b>TERMO DE COLABORAÇÃO          Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO          INTEGRADA E INTEGRAL          SEDUC E SCRMG</b>	

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.006192 21101.601017 8 79180000790244			
LOCAL DE PAGAMENTO						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO		
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/06/2019		
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO				3202/4824229		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
28/05/2019	2618827	DS	A	28/05/2019	0000619211016	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 7.902,44	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
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 Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. <b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>				(-) DESCONTOS		
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
				(+ ) MORAS/MULTA		
				(=) OUTROS ACRÉSCIMOS		
				(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR:				R\$ 7.902,44		
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



Pedido de Recarga Detalhado										
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG					Data: 28/05/2019 11:44:37					
Nº Pedido: 2618827					Data Habilitado: _/_/_					
Data Digitado: 28/05/19					Dados Boletim: 033/3207/4824229					
Noxo Número: 0000619211016										
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor	
4699286	VT S 4699286	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699287	VT S 4699287	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699289	VT S 4699289	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699290	VT S 4699290	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699291	VT S 4699291	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699332	VT S 4699332	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699333	VT S 4699333	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699334	VT S 4699334	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699335	VT S 4699335	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699336	VT S 4699336	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699340	VT S 4699340	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699341	VT S 4699341	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699342	VT S 4699342	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
4699343	VT S 4699343	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592786	VT SO 2592786	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592793	VT SO 2592793	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592824	VT SO 2592824	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592873	VT SO 2592873	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592894	VT SO 2592894	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592902	VT SO 2592902	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592905	VT SO 2592905	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592913	VT SO 2592913	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592919	VT SO 2592919	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592936	VT SO 2592936	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	190.00	
2592945	VT SO 2592945	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592949	VT SO 2592949	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592955	VT SO 2592955	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592960	VT SO 2592960	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2592966	VT SO 2592966	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2674860	VT SOCIEDADE 2674860	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557628	VT SOCIEDADE 2557628	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557628	VT SOCIEDADE 2557628	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557629	VT SOCIEDADE 2557629	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557630	VT SOCIEDADE 2557630	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557632	VT SOCIEDADE 2557632	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
2557653	VT SOCIEDADE 2557653	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	153.90	
3814292	VT SOCIEDADE 3814292	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
3814294	VT SOCIEDADE 3814294	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
3814295	VT SOCIEDADE 3814295	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
3814320	VT SOCIEDADE 3814320	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0.00	_/_/	0.00	28/05/19	191.90	
Subtotais									191.90	
Total Geral						0.00	0.00		7,824.20	
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									7,824.20	



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:02:08  
050300503 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.617-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000619221101601017879180000790244

BENEFICIARIO:

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	52.801
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.902,44
VALOR COBRADO	7.902,44

NR. AUTENTICACAO D.190.DC7.90B.165.A1F

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 ESTEVE28/05/2019 15:33:26  
28/05/2019 17:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE COLABORACAO  
Nº 026/2019 - EDUCACAO  
INTEGRADA E INTEGRAL  
SEDUC E SCRMS