

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

76

Nº: 2019/180298

Emitida em:
23/07/2019 às 14:10:12Competência:
22/07/2019Código de Verificação:
8fa2bc25

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

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:

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 HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29, CENTRO - Cep: 32040-640

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2662309

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

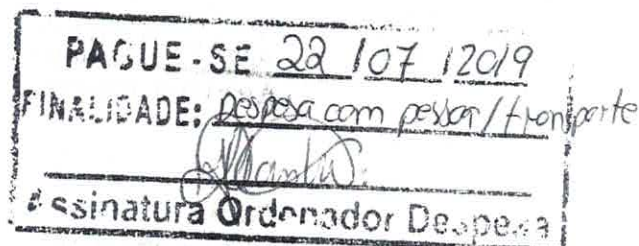
Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 2,77	Valor dos serviços:	R\$ 2,77
(-) 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\$ 2,77
Valor Líquido:	R\$ 2,77	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,14



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 FOMENTO 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019
PROJETO TRANSFORMANDO
SONHOS EM REALIDADE
SMDHC E SCRMG

79
D

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

1711077

Ótimo

RECIBO

R\$ 277,20

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.662.309.

PAGUE-SE 22 107 12019
FINALIDADE: Despesa com pessoal / Transporte
Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE FOMENTO 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019
PROJETO TRANSFORMANDO
SONHOS EM REALIDADE
SMDHC 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, 22 de julho de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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 22900.006622 69501.101013 9 79730000027997
 * Valor: **R\$ 279.97**

78
D

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				06/08/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2662309	22/07/2019	3202/4824229	0000662695011	R\$ 279.97	
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					
(+) Valor do pedido: R\$ 277.20			TERMO DE FOMENTO 007/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019 PROJETO TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE SMDHC E SCRMG		
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.77					
(=) Total: R\$ 279.97					
(= VALOR DOCUMENTO: R\$ 279.97					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006622 69501.101013 9 79730000027997		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					06/08/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
22/07/2019	2662309	DS	A	22/07/2019	0000662695011
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 279.97
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 279.97
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



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG

Nº Pedido: 2662309

Data: 22/07/2019 16:48:23

Data Digitado: 22/07/19

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000662695011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4699338	VT S 4699338	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	22/07/19	277.20
Subtotais					0.00		0.00		277.20
Total Geral									277.20

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

80
DG334221648095977013
22/07/2019 16:53:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
050300503 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.618-2

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000662269501101013979730000027997

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	72.201
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	279,97
VALOR COBRADO	279,97

=====

NR.AUTENTICACAO 8.74A.6D2.A13.B29.D3E

=====

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

22/07/2019 16:51:19
22/07/2019 16:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.