

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

80

Nº: 2019/242810

Emitida em: 26/09/2019 às 17:01:15

Competência: 25/09/2019

Código de Verificação: bfb3d1c4



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 02, 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 3720591

## 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\$ 5,20

Valor dos serviços:

R\$ 5,20

(-) 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\$ 5,20

Valor Líquido:

R\$ 5,20

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,26



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



|   |                          |
|---|--------------------------|
| CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA<br>Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta<br>Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-150<br>CNPJ 10.426.715/0001-64 | Número<br><b>1765343</b> |
|---|--------------------------|

D



# RECIBO

**R\$ 519,60**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 519,60 (quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.720.591.

**CONSÓRCIO ÓTIMO**

**PAGUE-SE** 25/09/2019

FINALIDADE: Despesa com transporte

Assinatura Ordenador Despesa

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

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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





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 22900.007208 97301.501017 1 80380000052480
  - \* Valor: R\$ 524.80

RECIBO DO PAGADOR

|  |                |                                |               |                 |  |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--|
| BENEFICIÁRIO   |                |                                |               | VENCIMENTO      |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64   |                |                                |               | 10/10/2019      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO   | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | BOLETO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO |  |
| 2720591  | 25/09/2019     | 3202/4824229                   | 0000720973015 | R\$ 524.80      |  |
| PAGADOR  |                |                                |               |                 |  |
| 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG<br>RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO<br>32040-640 Contagem - MG<br>CNPJ: 15.821.747/0001-34 |                |                                |               |                 |  |
| DEMONSTRATIVO  |                |                                |               |                 |  |
| Sr. Cliente<br>Pagamento referente a compra de Vales-Transporte<br><b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>                   |                |                                |               |                 |  |
| (+) Valor do pedido: R\$ 519.60<br>(-) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.20<br>(=) Total: R\$ 524.80<br>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 524.80     |                |                                |               |                 |  |

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

Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

|   |                  |               |  |                    |                                |
|---|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
|   |                  | 033-7         | 03399.48242 22900.007208 97301.501017 1 80380000052480 |                    |                                |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |                  |               |  |                    | VENCIMENTO                     |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER  |                  |               |  |                    | 10/10/2019                     |
| 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 | BOLETO NÚMERO                  |
| 25/09/2019  | 2720591          | DS            | A  | 25/09/2019         | 0000720973015                  |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE   | VALOR MOEDA        | VALOR DOCUMENTO                |
| 320200004824229   | 101              | Real          |  |                    | R\$ 524.80                     |
| 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\$ 524.80                     |
| PAGADOR:  |                  |               |  |                    |                                |
| 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG<br>RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO<br>32040-640 Contagem - MG<br>CNPJ: 15.821.747/0001-34  |                  |               |  |                    |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



| Pedido de Recarga Detalhado                                       |              |                 |                 |           |                                |            |             |               |               |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG |              |                 |                 |           |                                |            |             |               |               |
| Nº Pedido: 2720591  |              |                 |                 |           | Data: 25/09/2019 13:41:48      |            |             |               |               |
| Data Digitado: 25/09/19   |              |                 |                 |           | Data Habilitado: _/_/_         |            |             |               |               |
| Nosso Número: 6000720973015                                       |              |                 |                 |           | Dados Boleto: 033/3202/4824229 |            |             |               |               |
| Matrícula   | Nome         | Status          | Tipo            | Efetivado | Valor                          | Revalidado | Valor       | Nºo Efetivado | Valor         |
| 4699338   | VT S 4699338 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00                           | _/_/_      | 0.00        | 25/09/19      | 277.20        |
| 4699345   | VT S 4699345 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00                           | _/_/_      | 0.00        | 25/09/19      | 80.80         |
| 4699346   | VT S 4699346 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00                           | _/_/_      | 0.00        | 25/09/19      | 161.60        |
| <b>Subtotais</b>  |              |                 |                 |           | <b>0.00</b>                    |            | <b>0.00</b> |               | <b>519.60</b> |
| <b>Total Geral</b>  |              |                 |                 |           |                                |            |             |               | <b>519.60</b> |

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

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

Atesto que o serviço prestado  
 e/ou material foi fornecido:

Debora Vieira Leite  
 CPF: 011.650.346-03 Mat: 003/2019  
 RG: 14.427.583  
 Ass: *[Assinatura]* Mat: 003/2019-2

Marcos Aurélio A. Freitas  
 RG-16.189.051  
 CPF 152.430.406-00

## TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

| NÚMERO DO CONTRATO | NOME COMPLETO                    | FUNÇÃO   | TIPO DE CARTÃO | VALOR DIA | MATRÍCULA DO CARTÃO | NÚMERO DO CARTÃO  | RECARGA OUTUBRO |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 001/2019           | Ana America Moreira Sales        | Oficineiro de Artesanato                                     | Ótimo          |           | 4699345             | 65587586972148400 | 80,80           |
| 004/2019           | Jéssica Rúbia Alves Ferreira     | Oficineira de Natação e Hidroginática                        | Ótimo          |           | 2592873             | 3445682694        |                 |
| 005/2019           | Fabiana de Carvalho Pansica      | Oficineiro Música, Dança e Construção de Instr. De Percussão | Ótimo          |           | 2592957             | 110385581         |                 |
| 007/2019           | Vanessa Marcelle Ferreira Vilela | Oficineira de Natação e Hidroginática                        | Ótimo          |           | 4699346             | 65587586970971100 | 161,60          |
| CLT                | Regilene Ferreira Barbosa Mota   | Coordenadora de projetos                                     | Ótimo          | 13,90     | 4699338             | 65587450991635400 | 277,20          |
|                    |                                  |  |                |           |                     |                   | <b>519,60</b>   |
|                    |                                  |  |                |           |                     |                   | <b>5,20</b>     |
|                    |                                  |  |                |           |                     |                   | <b>524,80</b>   |





G333251552872024025  
25/09/2019 16:00:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:30  
050300503 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399482422290000720897301501017180380000052480

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      | 92.501     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/10/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/09/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 524,80     |
| VALOR COBRADO      | 524,80     |

-----  
NR. AUTENTICACAO A.EF5.678.1E3.0B2.3F8  
-----

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

25/09/2019 15:52:31

25/09/2019 16:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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