

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2019/242597	Emitida em: 26/09/2019 às 16:51:35	Competência: 25/09/2019	Código de Verificação: b43b8a80
	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6};, 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 2720701			
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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 27,88	Valor dos serviços:	R\$ 27,88
(-) 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\$ 27,88
Valor Líquido:	R\$ 27,88	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,39
	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 25/09/2019
FINALIDADE: Despesa com transporte

Assinatura Ordenador Despesa

136
S

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 1765389
--	-------------------------------------



RECIBO

R\$ 2.787,60

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 2.787,60 (dois mil e setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.720.701.

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

PAGUE-SE 25/09/2019
FINALIDADE: despesa com vale transporte
[Assinatura]
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 22900.007216 08301.301019 1 80380000281548
 - * Valor: R\$ 2,815.48

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	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2720701	25/09/2019	3202/4824229	0000721083013	R\$ 2,815.48	
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\$ 2,787.60					
(+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 27.88					
(=)Total: R\$ 2,815.48					
(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,815.48					

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2019 CONTAGEM
SMDS E SCRMG

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007216 08301.301019 1 80380000281548		
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	NOSSO NÚMERO
25/09/2019	2720701	DS	A	25/09/2019	0000721083013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,815.48
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\$ 2,815.48
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: 2720701

Data: 25/09/2019 14:08:19

Data Digitado: 25/09/19

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000721083013

Dados Boleto: 033/3202/4824229

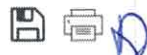
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4699337	VT S 4699337	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
4699340	VT S 4699340	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
4699347	VT S 4699347	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
4699348	VT S 4699348	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2592893	VT SO 2592893	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2592923	VT SO 2592923	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2592930	VT SO 2592930	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2592964	VT SO 2592964	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2592966	VT SO 2592966	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
2557651	VT SOCIEDADE 2557651	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
3814317	VT SOCIEDADE 3814317	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
3814321	VT SOCIEDADE 3814321	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/09/19	232.30
Subtotais					0.00		0.00		2,787.60
Total Geral									2,787.60

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

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2019 CONTAGEM
 SMDS E SCRMG

J39
8

INTEGRAÇÃO						
Contrato	Nome Completo	Tipo de Cartão	Matrícula do Cartão	Número do Cartão	Valor da Passagem	Recarga Setembro
003/2019	Mônica Emilia Fernandes Moreira	ÓTIMO	2557651	274335660	10,10	232,30
007/2019	Amariles Lage Martins dos Santos	ÓTIMO	2592893	3823938395	10,10	232,30
005/2019-Adm	Paloma Heloisa Cunha dos Santos	ÓTIMO	2592923	281877260	10,10	232,30
002/2019	Miriam Regina Santos Ferreira	ÓTIMO	2592930	3973524915	10,10	232,30
001/2019	Fabiana de Carvalho Pansica	ÓTIMO	2592957	110385581	10,10	-
004/2019-Adm	Essineia Dutra Francisco	ÓTIMO	2592964	294257516	10,10	232,30
004/2019	Henrique Paiva Duque Moraes	ÓTIMO	2592966	65587587492834053	10,10	232,30
006/2018 Adm	Marianna Batista Benzaquen Calazans	ÓTIMO	3814317	299348572	10,10	232,30
006/2019	Andrea da Silva	ÓTIMO	3814321	3141947289	10,10	232,30
005/2019	João de Souza Dutra	ÓTIMO	4699337	65587450997925381	10,10	232,30
006/2019-Adm	Igor Peres de Oliveira	ÓTIMO	4699340	65587450729818(629)	10,10	232,30
007/2019-Adm	Maria Neide Rocha de Castro	ÓTIMO	4699347	65587586779933(701)	10,10	232,30
008/2019-Adm	Ana Amélia	ÓTIMO	4699348	65587886770888(197)	10,10	232,30
						2.787,60
						27,88
						2.815,48



G337251559957133017
25/09/2019 16:04:29



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
050300503 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000721608301301019180380000281548

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

IE 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	2.815,48
VALOR COBRADO	2.815,48

=====

NR.AUTENTICACAO E.9B6.466.CF2.870.802

=====

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

25/09/2019 15:53:33
25/09/2019 16:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2019 CONTAGEM
SMDS E SCRIMG