

53
D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/206109 Emitida em: 19/08/2019 às 12:53:45

Competência: 16/08/2019

Código de Verificação: a39eaa9f



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64
RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6}, Floresta - Cep: 30150-160
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34
SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29, CENTRO - Cep: 32040-640
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 2684027

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\$ 10,77	Valor dos serviços:	R\$ 10,77
(-) 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\$ 10,77
Valor Líquido:	R\$ 10,77	(x) Aliquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,54



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



PAGUE-SE 16/08/2019
FINALIDADE: Despesa com pessoal Avulsa
Assinatura Oromador Despesa

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

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1733353
---	-------------------

59
8



RECIBO

R\$ 1.076,96

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34. a importância supra de R\$ 1.076,96 (um mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.684.027.

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

PAGUE-SE 16/08/2019
FINALIDADE: Despesa com vales/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, 16 de agosto 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 imboletão bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
2 22900.006846 40701.901015 8 79980000108773
- * Linha de

55
8

*Instruções
Novo Termo
004/2019*

RECIBO DO PAGADOR

Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229 NOSSO NÚMERO: 0000684407019		VENCIMENTO: 31/08/2019 VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,087.73
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA		
(+) Valor do pedido: R\$ 1,076.96 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 10.77 (=) Total: R\$ 1,087.73 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,087.73		

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006846 40701.901015 8 79980000108773	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				
BENEFICIÁRIO: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/08/2019	2684027	DS	A	16/08/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
320200004824229	101	Real		
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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. SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				
				(-)DESCONTOS
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES
				(+)MORA/MULTA
				(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=)VALOR COBRADO
				R\$ 1,087.73
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- SCR MG

Nº Pedido: 2684027

Data: 16/08/2019 14:46:51

Data Digitado: 16/08/19

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000684407019

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4699347	VT S 4699347	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	222.20
4699348	VT S 4699348	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	121.20
2592893	VT SO 2592893	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	46.76
2592923	VT SO 2592923	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	222.20
2592957	VT SO 2592957	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	121.20
2592964	VT SO 2592964	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	222.20
2592966	VT SO 2592966	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	16/08/19	121.20
Subtotais					0.00		0.00		1,076.96
Total Geral									1,076.96

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
050300503 0037**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000684640701901015879980000108773

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	81.601
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.087,73
VALOR COBRADO	1.087,73

NR.AUTENTICACAO F.1C2.DD6.7A8.95D.25D

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE16/08/2019 14:54:24
16/08/2019 14:55:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.