

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/251466 Emitida em: 01/11/2018 às 15:18:10 Competência: 31/10/2018 Código de Verificação: 8f76b924



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-8
 RUA AZEVEDO LOPES, 504, ANDAR: 01, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte MG
 Telefone: E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informada
 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
 RUA JUAQUEIA CAMARGOS, 710, CENTRO - Cep: 32041-440
 Cidade: MG
 Cep: Não Informado E-mail: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

17.12.11 - Acesso a Internet de Acesso à Internet - Mensal - 12x/2018

Código de Tributação do Município (CTM):

17.12.0101-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Tabela LSTA de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Cod/Município de Incidência de ISSQN:

3306300 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	RS 63,89	Valor dos serviços:	RS 63,89
(-) Descontos:	RS 0,00	(-) Descontos:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	RS 0,00	(-) Descontos incondicionados:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	RS 0,00	(=) Base de Cálculo:	RS 63,89
Valor Líquido:	RS 63,89	(-) Alíquota:	0%
		(-) Valor do ISS:	RS 3,19



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua República Santa: 605 - 1º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG:
 Dados: 30/SEP



PAGUE-SE 31/10/2018
 FINALIDADE: *Despesas com pessoal / vale transporte*
 Assinatura Ordenador Despesa

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.159-160
CNPJ 10.426.715/0001-54

Número

1612577

Ótimo

RECIBO

R\$ 6.389,50

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 6.389,50 (seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.437.255.

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

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE EM 31/10/2018
Obrigado(a) com Vale Transporte
Assinatura Ordenador: Da Silva

Instruções:

- Imprimir em impressora (jet de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade resumo).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou preferir pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.004379 62301.701017 2 77070000645333
 * Valor: R\$ 6.453,39

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/11/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 2437255	DATA DOCUMENTO 30/10/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824228	CÓDIGO NÚMERO 0000437623017	VALOR DOCUMENTO R\$ 6.453,39	
PAGADOR 24803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ - 15.821.747/0001-34					
BLOQUEAMENTO 00 - Cheque Pagamento referente a compra de Viagem-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VALIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(*) Valor do pedido: R\$ 6.380,30 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 63,88 (*) Total: R\$ 6.453,39 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 6.453,39					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004379 62301.701017 2 77070000645333		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 13/11/2018
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824228
DATA DOCUMENTO 30/10/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2437255	ESPÉCIE DOC DS	ACÉITE A	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2018	CÓDIGO NÚMERO 0000437623017
UBO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 6.453,39
INSTRUÇÕES (TOMAR AS INFORMAÇÕES DESTA BOLSQUETO NÃO SE EXCLUIVA 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 8.430/1996 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.					(+) JUROS E MULTAS (+) OUTRAS DEDUÇÕES (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 6.453,39
PAGADOR 24803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.821.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDOC e SCRMO
LIBRAS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:34
 858300583 0826

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 AGENCIA: 8583-7 CONTA: 2.796-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000437962301701017277070000645339

BENEFICIARIO:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:
 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

CNPJ: 15.621.747/0001-34

=====

NR. DOCUMENTO 185.182

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 6.453,39

VALOR COBRADO 6.453,39

=====

NR. AUTENTICACAO 8.24E.787.1C0.8A2.962

=====

Central de Atendimento BB

0800 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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

servico, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atendida por JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

JA674218 MARIA REIS A ROCHA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 11/2017

SEDUC e SCRMG

LIBRAS

31/10/2018 11:21:30

31/10/2018 11:23:22

31/10/2018 11:26:34

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24601 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

Nº Pedido: 2437285

Data: 29/10/2018 12:20:18

Data Digitação: 22/10/18

Data Habilitado: / /

Recibo Número: 0000437623017

Dados Boleto: 031/3201/AR34229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivação	Valor
2552788	VT SO 2552788	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552791	VT SO 2552791	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552792	VT SO 2552792	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552818	VT SO 2552818	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552819	VT SO 2552819	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552872	VT SO 2552872	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	170,00
2552873	VT SO 2552873	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552875	VT SO 2552875	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	190,00
2552881	VT SO 2552881	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	552,00
2552885	VT SO 2552885	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	208,00
2552895	VT SO 2552895	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552900	VT SO 2552900	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	272,00
2552901	VT SO 2552901	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	208,00
2552903	VT SO 2552903	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	208,00
2552904	VT SO 2552904	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552905	VT SO 2552905	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	202,00
2552908	VT SO 2552908	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	282,00
2552911	VT SO 2552911	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552913	VT SO 2552913	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552919	VT SO 2552919	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2552924	VT SO 2552924	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	230,00
2552933	VT SO 2552933	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	200,00
2552951	VT SO 2552951	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	202,00
2557625	VT SOCIEDADE 2557625	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2557632	VT SOCIEDADE 2557632	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
2557638	VT SOCIEDADE 2557638	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	52,00
2557648	VT SOCIEDADE 2557648	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	178,00
2557650	VT SOCIEDADE 2557650	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	252,00
3814291	VT SOCIEDADE 3814291	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	122,00
3814293	VT SOCIEDADE 3814293	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
3814295	VT SOCIEDADE 3814295	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	122,00
3814318	VT SOCIEDADE 3814318	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	202,00
3814320	VT SOCIEDADE 3814320	Pedido Interno	Vale Transporte	_____	0,00	_____	0,00	29/10/18	182,00
Subtotal:							0,00		6.286,50
Total Geral							0,00		6.286,50

Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCRNG
LIBRAS