

### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/201528

Emitida em: 05/09/2018 às 13:01:38

Competência: 04/09/2018

Código de Verificação: y58b6d66



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA  
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-9  
 RUA AQUILES LOBO, 304, ANDAR: 0;; Floresta - Cep: 30150-160  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: Email:

#### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 15.821.747/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informado  
**SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS**  
 RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-440  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

#### Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARTA A BORDO REFERENTE PEDIDO 1392790

#### Código de Tributação do Município (CTISS)

1713-01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Sútiltem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município de Incidência do ISSQN:  
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:  
Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1,54</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1,54</b>
(-) 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\$ 1,54
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1,54</b>	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,08



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Oe: 0484: 34658



PAGUE-SE 04/09 2018  
 FINALIDADE: pagar com vale transporte  
*[Assinatura]*  
 Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS



**RECIBO**


**R\$ 153,90**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e noventa centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.392.760.

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

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE SE 04/09/2018  
 FINALIDADE: despese com vale transporte  
  
 Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS

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 22900.003934 12701.001013 1 76520000015544  
\* Valor: R\$ 155,44

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				19/09/2018	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIARIO	BOLETO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2392760	04/09/2018	3202/4824229	0000393127010	R\$ 155,44	
PAGADOR					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					
BEM-ESTAR Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 153,90 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1,54 (=)Total: R\$ 155,44 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 155,44					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003934 12701.001013 1 76520000015544		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				19/09/2018	
BENEFICIÁRIO				AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIARIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	BOLETO NÚMERO
04/09/2018	2392760	DS	A	04/09/2018	0000393127010
IDO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 155,44
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):				(-)DESCONTOS	
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 6.725/2003, 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.				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+MORAMULTA	
				(=)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=)VALOR COBRADO	
				R\$ 155,44	
PAGADOR					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 11/2017  
SEDUC e SCRMG  
LIBRAS

## Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 29803 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

Nº Pedido: 2392760

Data: 04/09/2018 11:56:46

Data Digitado: 04/09/18

Data Habilitador: \_/\_/

Nossa Número: 0000353127010

Dados Boletim: 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor		
2392904	VT SO 2592904	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/	0,00	_/_/	0,00	04/09/18	153,90		
	<b>Subtotais</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,90</b>
	<b>Total Geral</b>										<b>153,90</b>

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



A33YD4115546838601  
04/09/2018 12:04:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:28  
050300503 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

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

03199482422290000393412701001013176520000015544

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 155,44

VALOR COBRADO 155,44

-----  
NR.AUTENTICACAO E.005.5E0.874.77F.D8F  
-----

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 JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE  
JA674218 MARIA REIS A. ROCHA

FORMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 11/2017  
SEDUC e SCRMG  
IBRAS

04/09/2018 12:02:13  
04/09/2018 12:03:26  
04/09/2018 12:04:28

Transação efetuada com sucesso.

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