


NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA																							
Nº: 2019/18480	Emitida em: 28/01/2019 às 15:48:43 Competência: 25/01/2019 Código de Verificação: 31719392																						
	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:																						
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b> CPF/CNPJ: 13.621.747/0001-34 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-440 Contagem MG Telefone: Não informado Email: Não informado	Inscrição Municipal: Não informado																						
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b> TÁXA DE PROVISORIO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2502717 Código de Tributação do Município (CTISS): 17.12 / 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																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 18,26</td> </tr> <tr> <td>(-) Descontos:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retida na Fonte:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>R\$ 18,26</td> </tr> </table>	Valor dos serviços:	R\$ 18,26	(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) ISS Retida na Fonte:	R\$ 0,00	Valor Líquido:	R\$ 18,26	<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 18,26</td> </tr> <tr> <td>(-) Deduções:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Base de Cálculo:</td> <td>R\$ 18,26</td> </tr> <tr> <td>(x) Alíquota:</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do ISS:</td> <td>R\$ 0,91</td> </tr> </table>	Valor dos serviços:	R\$ 18,26	(-) Deduções:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 18,26	(x) Alíquota:	5%	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,91
Valor dos serviços:	R\$ 18,26																						
(-) Descontos:	R\$ 0,00																						
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00																						
(-) ISS Retida na Fonte:	R\$ 0,00																						
Valor Líquido:	R\$ 18,26																						
Valor dos serviços:	R\$ 18,26																						
(-) Deduções:	R\$ 0,00																						
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00																						
(=) Base de Cálculo:	R\$ 18,26																						
(x) Alíquota:	5%																						
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,91																						
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 608 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG Dúvidas: SIGESP																							

**PAGUE-SE 25/01/2019**  
 FINALIDADE: Despesa com educação  
  
 Assinatura Ordenador Despe. 3

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS

24/1

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo - 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30 150-160 CNPJ 10.428.715/0001-64	Número  <b>1570606</b>
--	------------------------------



**RECIBO**

**R\$ 1.825,80**

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 1.825,80 (um mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) relativo a créditos de vales transportes do pedido número 2.502.717.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS

**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 janeiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE-SE 25/01/2019  
 FINALIDADE: Despesa com vales transporte  
 Assinatura Ordenador Despesa

425

**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 digital: 03399.48242 22900.005038 09901.501016 6 77940000184406  
 \* Valor: R\$ 1.844,06

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				08/02/2019	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2502717	24/01/2019	3202/4824229	0000503099015	R\$ 1.844,06	
PAGADOR					
24663 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 15.621.747/0001-34					
NOME					
PAGAMENTO referente a compra de Vales-Transporte.					
APÓS COMPENSAÇÃO, VALIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº 11/2017 SEDUC e SCRMG LIBRAS					
(+) Valor do pedido: R\$ 1.828,80 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 18,26 (=) Total: R\$ 1.844,06 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.844,06					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005038 09901.501016 6 77940000184406		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				08/02/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
24/01/2019	2502717	DS	A	24/01/2019	0000503099015
COD DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1.844,06
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETE 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 Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. <b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(=) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 1.844,06
PAGADOR:					
24663 - 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

426

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
050300503 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0399482422290000503809901501016677940000184406

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NP3: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

NP3: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.844,06

VALOR COBRADO 1.844,06

NR. AUTENTICACAO 5.162.A62.0AE.5A4.2DC

Central de Atendimento BB  
0804 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 3678  
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	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	25/01/2019 12:28:44
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	25/01/2019 12:30:04
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	25/01/2019 12:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 11/2017  
SEDUC e SCRMG  
LIBRAS

**Pedido de Recarga Detalhado**

427

Empresa: 21603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

Nº Pedido: 2502717

Data: 24/01/2019 16:53:14

Data Digitada: 24/01/19

Data Habilitado: / /

Nosso Número: 0000503099015

Dados Boleto: 033/3202/4834329

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2592872	VT SO 2592872	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	182,00
2592890	VT SO 2592890	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	275,60
2592892	VT SO 2592892	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	174,00
2592900	VT SO 2592900	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	174,00
2592908	VT SO 2592908	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	279,00
2592929	VT SO 2592929	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	275,60
2574829	VT SOCIEDADE 2674829	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	275,60
2557648	VT SOCIEDADE 2557648	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	24/01/19	190,00
<b>Subtotais</b>							0,00	24/01/19	1.825,80
<b>Total Geral</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.825,80</b>
Observações - Sujeito a alteração até o final do período									<b>1.825,80</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS