

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/103238

Emitida em:  
29/04/2019 às 17:39:26Competência:  
26/04/2019Código de Verificação:  
56126c40

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: 23.849.193/0001-55

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA

RUA URUGUAI, 30, NOVO BOA VISTA - Cep: 32145-260

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2584988

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\$ 23,00

**Valor dos serviços:**

R\$ 23,00

(-) 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\$ 23,00

Valor Líquido:

R\$ 23,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 1,15



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



29 04 2019  
MG.7.657.268 Andriana Carla  
Jaqueline Fernandes  
MG 16.431.397

ESTOQUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
ENTREGUE

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

1648005



## RECIBO

R\$ 2.300,00

Recebemos de ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA, CNPJ numero 23.849.193/0001-55, a importância supra de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.584.988

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

Belo Horizonte, 26 de abril de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

23 04 2019  
MG.7.657.268 *Administradora*  
*Juana Semerolo*  
MG.16.431.897

**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 22900.005855 37001.001017 5 78860000232300  
 \* Valor: R\$ 2,323.00

RECIBO DO PAGADOR

|   |                |                                |               |                 |  |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--|
| BENEFICIÁRIO  |                |                                |               | VENCIMENTO      |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64  |                |                                |               | 11/05/2019      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO  | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO  | VALOR DOCUMENTO |  |
| 2584988   | 26/04/2019     | 3202/4824229                   | 0000585370010 | R\$ 2.323,00    |  |
| PAGADOR:  |                |                                |               |                 |  |
| 12896 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA   |                |                                |               |                 |  |
| RUA URUGUAI NOVO BOA VISTA  |                |                                |               |                 |  |
| 32145-260 Contagem - MG   |                |                                |               |                 |  |
| CNPJ: 23.849.193/0001-55  |                |                                |               |                 |  |
| DEMONSTRATIVO:  |                |                                |               |                 |  |
| Sr. Cliente   |                |                                |               |                 |  |
| Pagamento referente a compra de Vales-Transporte.   |                |                                |               |                 |  |
| APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA  |                |                                |               |                 |  |
| (+) Valor do pedido: R\$ 2,300.00<br>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 23.00<br>(=) Total: R\$ 2,323.00<br>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,323.00 |                |                                |               |                 |  |

ATESTADO QUE O SERVIÇO É  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 26/04/2019  
 MG. 7. 657.268 *Andria Lorde*  
 MG 16 431. 897

*Jacina Femenide* Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|   |                  |               |  |                    |                                |
|---|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
|   |                  | 033-7         | 03399.48242 22900.005855 37001.001017 5 78860000232300 |                    |                                |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |                  |               |  |                    | VENCIMENTO                     |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER  |                  |               |  |                    | 11/05/2019                     |
| 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                   |
| 26/04/2019  | 2584988          | DS            | A  | 26/04/2019         | 0000585370010                  |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE   | VALOR MOEDA        | VALOR DOCUMENTO                |
| 320200004824229   | 101              | Real          |  |                    | R\$ 2.323,00                   |
| INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  |                  |               |  |                    | (-) DESCONTOS                  |
| Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003,<br>referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis<br>após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº<br>9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004.<br>Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 -<br>faleotimo@otimoonline.com.br<br>Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú<br>Unibanco S.A.<br>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. |                  |               |  |                    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES            |
|   |                  |               |  |                    | (+) MORA/MULTA                 |
|   |                  |               |  |                    | (=) OUTROS ACRÉSCIMOS          |
|   |                  |               |  |                    | (=) VALOR COBRADO              |
|   |                  |               |  |                    | R\$ 2.323,00                   |
| PAGADOR:  |                  |               |  |                    |                                |
| 12896 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRANCA   |                  |               |  |                    |                                |
| RUA URUGUAI NOVO BOA VISTA  |                  |               |  |                    |                                |
| 32145-260 Contagem - MG   |                  |               |  |                    |                                |
| CNPJ: 23.849.193/0001-55  |                  |               |  |                    |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Transações Pendentes

G336261550975656014  
26/04/2019 15:54:47

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:44  
163301633 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A P O INF AGUA BRANCA  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 19.700-9

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

03399482422390000585537001001017578860000232300

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROT CEG INFANTIL DO AGE

CNPJ: 23.849.193/0001-55

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 42.603     |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/05/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/04/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.323,00   |
| VALOR COBRADO      | 2.323,00   |

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.990.0BC.C06.DA6.7D6  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL  
PRESIDENTE DO BARRIO  
HORARIO: 26/04/2019  
MG. 7.657.268 *Andréa Carla*  
MG. 16.431.897  
*Jacina Fernanda*

Assinada por J9069387 MARCOS ANTONIO DE JESUS  
J5255954 ELIANA RITA DE JESUS DA SILVA

26/04/2019 15:53:14  
26/04/2019 15:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5255954 ELIANA RITA DE JESUS DA SILVA.