

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

1624280



RECIBO

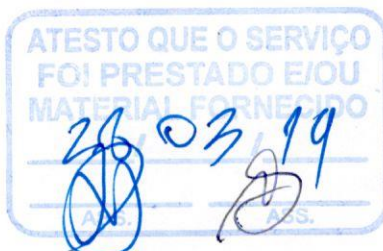
R\$ 1.910,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 1.910,00 (um mil e novecentos e dez reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.559.657.

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

Belo Horizonte, 27 de março de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Termo de Colaboração: 002/2019
Nº do Processo: PA. 034/2018
Chamamento Público nº003/2018

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/76516

Emitida em:
28/03/2019 às 17:16:21Competência:
27/03/2019Código de Verificação:
c0bc7a48

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: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, SL: 506, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2559657

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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 19,10

Valor dos serviços:

R\$ 19,10

(-) 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\$ 19,10

Valor Líquido:

R\$ 19,10

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:

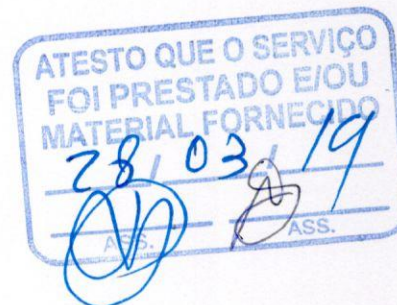
R\$ 0,96



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



Termo de Colaboração: 002/2019
Nº do Processo: P.A. 034/2018
Chamamento Público nº003/2018





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	0620 / 003 / 00000842-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.005608 03901.801013 5 78560000192910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	1.929,10

Data do Vencimento:	11/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.929,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.929,10
Valor Pago (R\$):	1.929,10
Identificação do Pagamento:	CONS OTIMO

Data/hora da operação:	27/03/2019 18:33:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	86482409
Chave de segurança:	PELJPFMUGH98XAS1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 22900.005608 03901.801013 5 78560000192910
 * Valor: R\$ 1,929.10

Centro Pop

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				11/04/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2559657	27/03/2019	3202/4824229	0000560039018	R\$ 1,929.10	
PAGADOR:					
27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO					
RUA DOS TAMOIOS CENTRO					
30120-054 Belo Horizonte - MG					
CNPJ: 00.794.227/0001-56					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 1,910.00					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 19.10					
(=) Total: R\$ 1,929.10					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,929.10					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005608 03901.801013 5 78560000192910		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					11/04/2019
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
27/03/2019	2559657	DS	A	27/03/2019	0000560039018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,929.10
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 1,929.10
PAGADOR:					
27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO					
RUA DOS TAMOIOS CENTRO					
30120-054 Belo Horizonte - MG					
CNPJ: 00.794.227/0001-56					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

Nº Pedido: 2559657

Data: 27/03/2019 18:13:49

Data Digitado: 27/03/19

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000560039018

Dados Boletto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
3689543	ADRIANA FERREIRA - C. POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	203.00
4637831	ALEXANDRA AUGUSTA DE SOUZA LIMA - CENTRO POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	203.00
4637833	ANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CENTRO POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	190.00
4637808	CINTIA ROMUALDA SANTOS - C. POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	177.00
4637832	DARLI BRAGA JUNIOR - CENTRO POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	203.00
4637836	KESIA SARAH SIMÕES - CENTRO POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	190.00
4637809	LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO - C. POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	190.00
4222456	MARIA APARECIDA MATIAS - C. POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	180.00
4637830	ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA - CENTRO POP	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	171.00
3435570	VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/03/19	203.00
Subtotais					0.00		0.00		1,910.00
Total Geral									1,910.00

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