

**Comprovante de Agendamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80
Nome:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
Conta de débito:	3797 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.002027 14601.401012 7 74270000040400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80

Data do Vencimento:	06/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2018
Valor Nominal do Boletto:	404,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	404,00
Valor Pago (R\$):	404,00

Data/hora da operação:	23/01/2018 10:07:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	23071764
Chave de segurança:	LCR7TY66CKEG1Q91

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

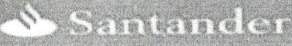
Instruções:

- 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 22900.002027 14601.401012 7 74270000040400
* Valor: R\$ 404.00

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				06/02/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2201789	22/01/2018	3202/4824229	0000202146014	R\$ 404.00	
PAGADOR:					
15860 - ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/SAO MATEUS E AD A RUA MARATAIZES ESTRELA DALVA 32180-540 Contagem - MG CNPJ: 19.695.642/0001-80					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 400.00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido por cartão (1.0%): R\$ 4.00 (=) Total: R\$ 404.00 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 404.00					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002027 14601.401012 7 74270000040400		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					06/02/2018
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
22/01/2018	2201789	DS	A	22/01/2018	0000202146014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 404.00
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 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\$ 404.00
PAGADOR:					
15860 - ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/SAO MATEUS E AD A RUA MARATAIZES ESTRELA DALVA 32180-540 Contagem - MG CNPJ: 19.695.642/0001-80					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/15919

Emitida em:
25/01/2018 às 12:18:46Competência:
24/01/2018Código de Verificação:
7a49644b

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 19.695.642/0001-80

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/SAO MATEUS E AD A

RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA - Cep: 32180-540

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2201789

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

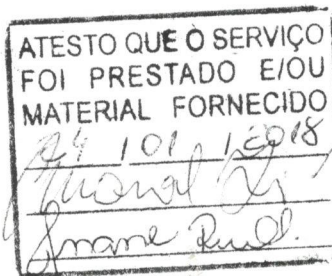
Valor dos serviços:	R\$ 4,00	Valor dos serviços:	R\$ 4,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4,00
Valor Líquido:	R\$ 4,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,20



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



MG 7.138-673

4616 649 824

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 1287714
--	--------------------------



RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos de ASSOC DOS AMIGOS DAS VEST DALVA/SAO MATEUS E AD A, CNPJ numero 19.695.642/0001-80, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.201.789.

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU
 MATERIAL FORNECIDO
 29/10/2018
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

M. 176.7.135.673
 MG16 679 824

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

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2018