

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.4824 22290.000226 66290.150101 5 374560000020200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	07/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2018
Valor Nominal do Boletão:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	202,00
Identificação do Pagamento:	OTIMO

Data/hora da operação:	22/02/2018 07:09:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000008278
Chave de segurança:	4PTVFFF27649C4K

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

20/155

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 22900.002266 62901.501015 3 74560000020200
 * Valor: R\$ 202.00

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				07/03/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2226272	20/02/2018	3202/4824229	0000226629015	R\$ 202.00	
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\$ 200.00					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.00					
(=) Total: R\$ 202.00					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 202.00					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002266 62901.501015 3 74560000020200		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				07/03/2018	
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
20/02/2018	2226272	DS	A	20/02/2018	0000226629015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 202.00
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					
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibancó S.A.					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
					(+)MORAMULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 202.00
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: 2018/38773 Emitida em: 23/02/2018 às 14:19:38 Competência: 22/02/2018 Código de Verificação: 8a47e8dc



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 2226272

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\$ 2,00

Valor dos serviços:

R\$ 2,00

(-) 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\$ 2,00

Valor Líquido:

R\$ 2,00

(x) Alíquota:

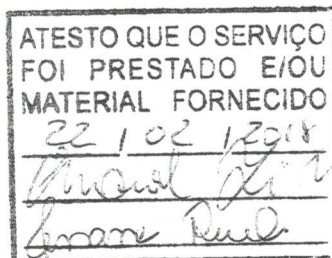
5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,10



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



170.7.08-677

1016.079.824

22/183

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
1312528



RECIBO

R\$ 200,00

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\$ 200,00 (duzentos
reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.226.272.

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

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
22/02/18
Maurício X. N.
Francine R. M.

176 7. 138-673
16 16 679 224