



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0001-50
<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 / 00000287-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.006218 82101.201018 5 79190000208979
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	13/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/05/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>TOTOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.089,79
<b>Identificação do Pagamento:</b>	RECARGA OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2019 11:36:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000114786
<b>Chave de segurança:</b>	FR10N5SX4CR9QFH1

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/137986 Emitida em: 31/05/2019 às 12:28:57 Competência: 30/05/2019 Código de Verificação: 915ebddf



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: 00.211.504/0001-50 Inscrição Municipal: Não Informado  
 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM  
 RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO - Cep: 32310-400  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2621437

## 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\$ 20,69	Valor dos serviços:	R\$ 20,69
(-) 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\$ 20,69
Valor Líquido:	R\$ 20,69	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,03



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



SC

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 22900.006218 82101.201018 5 79190000208979  
 \* Valor: **R\$ 2,089.79**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/06/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2621437	29/05/2019	3202/4824229	0000621821012	<b>R\$ 2,089.79</b>	
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM RUA DAS PAINEIRAS ELDORADO 32310-400 Contagem - MG CNPJ: 00.211.504/0001-50					
DEMONSTRATIVO					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte <b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
(+) Valor do pedido: R\$ 2,069.10 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 20.69 (=) Total: R\$ 2,089.79 <b>= VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,089.79</b>					

Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui  
 114786/med/cont  
 300  
 297-0

		033-7	03399.48242 22900.006218 82101.201018 5 79190000208979		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/06/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/05/2019	2621437	DS	A	29/05/2019	0000621821012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 2,089.79</b>
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
					<b>R\$ 2,089.79</b>
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM RUA DAS PAINEIRAS ELDORADO 32310-400 Contagem - MG CNPJ: 00.211.504/0001-50					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Lista de Pedidos Enviados**

**Empresa:** 9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

**Nº Pedido:** 2621437

**Data do Pedido:** 29/05/2019 11:15:01

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>ASSINATURA</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor Recarga</b>
4699431	ADRIANA RODRIGUES CARDOSO		65587590246458629	203.30
4699452	ALINE BARBOSA LUCIO		65587589985167621	406.60
4699457	FRANCILENE GUALBERTO BORGES		65587453438879237	191.90
4699458	GRECIA MARTINS FERREIRA		65587451261051909	171.00
4699456	HELLEN VALENCA ARAUJO SILVA		65587453430360581	171.00
4717494	ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ		65587590509781253	190.00
4699454	JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA CARDOSO		65587589989229573	361.00
4699453	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES		65587450325986053	203.30
4699455	SONIA MACHADO PINTO		65587589977696773	171.00
<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>				<b>2069.10</b>

Assinatura

**16072.11401.00202.83144.78242.58165.38100.02068.7281.1.35**