



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagador Final / Efetivo CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE	Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE	Conta de débito: 0893 / 003 / 00003459-3
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO 03399.48242 22900.007125 35401.801010 8 80310000024240	Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.007125 35401.801010 8	Instituição Emissora - Nome do Banco:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Data de Vencimento: 03/10/2019	Data de Efetivação / Agendamento: 18/09/2019	Valor Nominal do Boleto: 0,00	Juros (R\$): 0,00	JF (R\$): 0,00	Multa (R\$): 0,00	Desconto (R\$): 0,00	Abatimento (R\$): 0,00	Valor Calculado (R\$): 0,00	Valor Pago (R\$): 242,40	Identificação do Pagamento: RECARGA OTIMO
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------

Data/hora da operação: 18/09/2019 15:55:24

Código da operação: 000459904	Chave de segurança: U907JFSX3Z8ZHG0
-----------------------------------------	-----------------------------------------------

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

9

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/236446
 Emitida em: 19/09/2019 às 15:37:40
 Competência: 18/09/2019
 Código de Verificação: 1fec119e

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6];, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte
 MG
 Telefone:



Tomador do(s) Serviço(s)
 CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50
 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
 RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELBORADO - Cep: 32310-400
 Contagem
 MG
 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
 TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2711972

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.

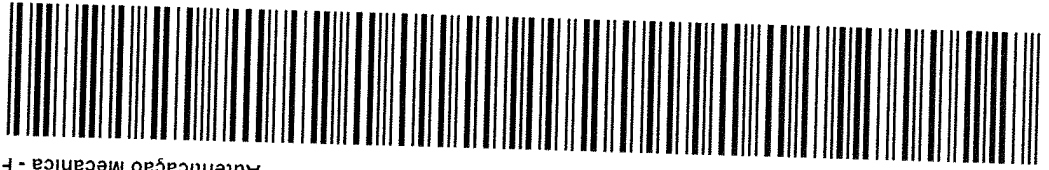
Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 / Belo Horizonte
 Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 2,40	Valor dos serviços:	R\$ 2,40
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Base de Calculo:	R\$ 2,40
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	5%
Valor Líquido:	R\$ 2,40	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,12

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



3458-3
 4359804
 18
 Setembro
 19



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander 033-7

LOCAL DE PAGAMENTO: 03399.48242 22900.007125 35401.801010 8 80310000024240

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

VENCIAMENTO: 03/10/2019

AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229

DATA DOCUMENTO	18/09/2019	NUMERO DOCUMENTO	2711972	ESPECIE DOC.	DS	AGENTE	A	DATA PROCESSAMENTO	18/09/2019	VALOR MOEDA	Real
USO DO BANCO	320200004824229	CARTEIRA	101	ESPECIE MOEDA	Real	QUANTIDADE		VALOR DOCUMENTO	R\$ 242,40		

CONCÓRDO Otimio de Bilheteagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64

AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229

NOSSO NÚMERO: 0000712354018

VALOR DOCUMENTO: R\$ 242,40

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 Itali Unibanco S.A.

SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGADOR: R\$ 242,40

9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
RUA DAS PAINEIRAS EL DORADO
32310-400 Contagem - MG
CNPJ: 00.211.504/0001-50

Autenticação Mecânica Corte Aqui

SR. Cliente

Pagamento referente a compra de Vales-Transporte

APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA

(+) Valor do pedido: R\$ 240,00

(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2,40

(=) Total: R\$ 242,40

(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 242,40

DEMONSTRATIVO:

9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
RUA DAS PAINEIRAS EL DORADO
32310-400 Contagem - MG
CNPJ: 00.211.504/0001-50

PAGADOR: R\$ 242,40

NUMERO DOCUMENTO	2711972	DATA DOCUMENTO	18/09/2019	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	3202/4824229	NOSSO NÚMERO	0000712354018	VALOR DOCUMENTO	R\$ 242,40
VENCIAMENTO	03/10/2019								

CONCÓRDO Otimio de Bilheteagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64

AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229

NOSSO NÚMERO: 0000712354018

VALOR DOCUMENTO: R\$ 242,40

RECEBO DO PAGADOR

- 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 digital: 03399.48242 22900.007125 35401.801010 8 80310000024240
 - * Valor: R\$ 242,40

Lista de Pedidos Enviados

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

Nº Pedido: 2711972

Data do Pedido: 18/09/2019 15:00:47

Matricula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
1499337	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA		3415286566	111.60
4914643	VANESSA DE JESUS SANTOS		65587587286065413	128.40
FIA FORTALECER LAÇOS FAMILIARES E SOCIAIS				
Assinatura				
				240.0
619.131.405.653.812.000.000.000.000.000.000.000.000				