



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00000223-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.4824 22290.000403 10980.170101 3 476690000372549
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	06/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2018
Valor Nominal do Bolet:	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\$):	3.725,49
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação:	01/10/2018 11:26:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000153546
Chave de segurança:	CY1KNHSW67PS43XL

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



cat

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 22900.004031 09801.701013 4 76690000372549
 * Valor: R\$ 3,725.49

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				06/10/2018	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2402730	21/09/2018	3202/4824229	0000403098017	R\$ 3,725.49	
PAGADOR					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA 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					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 3,688.60 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 36.89 (=) Total: R\$ 3,725.49 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,725.49					

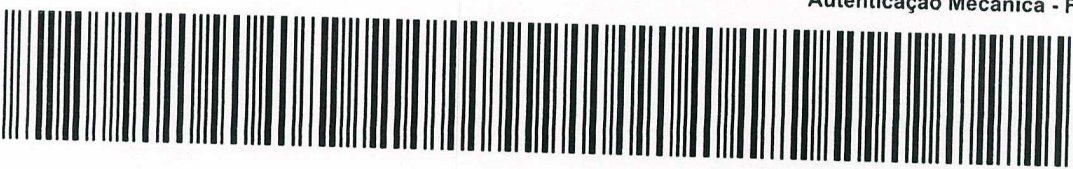
Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 913.3 Cheque: 153546 Arec/Conta Contagem, 01 de Outubro de 2018

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004031 09801.701013 4 76690000372549		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					06/10/2018
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
21/09/2018	2402730	DS	A	21/09/2018	0000403098017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,725.49
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
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 Unibanco S.A.					
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 3,725.49
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA 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: 2402730

Data do Pedido: 21/09/2018 10:49:54

Matrícula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
4126288	ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		3957155123	220.00
1499341	ANA CLAUDIA VIANA PACHECO		1866796676	220.00
2915904	ANGELA MARIA MACHADO		3414849111	220.00
3825285	ELIANA APARECIDA DIAS DOS SANTOS ROCHA		3445578022	220.00
896252	FABIANE BATISTA RAMOS		3324342523	260.00
896251	FERNANDA DE SOUZA DIAS ARAUJO		1624876526	220.00
3825290	IONE BELTRAO DA COSTA LOPES		3948906915	220.00
335576	JOSE VICENTE DOS REIS		3411213579	160.00
2619804	LEIA DE OLIVEIRA VIANA		2309313857	220.00
896254	MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		2154871830	220.00
2915912	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO		273572604	220.00
2560113	MARIA DE FATIMA DUTRA		1339514564	248.60
1390724	REINALDO TELES DOS SANTOS		3826834443	160.00
3825259	ROSILEIA CRISTIANE MARTINS AGUIAR		3961546227	220.00
2915924	TAINARA FARIAS RIBEIRO		292362316	220.00
10	TANIA MAURA BARBOSA		3620741302	220.00
2915933	THAIS SANTOS DA SILVA COSTA		3445671558	220.00
COLEGIO BATISTA				3688.6

Assinatura

02271.40008.07436.53812.02773.70008.85570.57030.64508.41



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/224701 Emitida em: 02/10/2018 às 14:04:21

Competência: 01/10/2018 Código de Verificação: f2ac0bc2



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j;, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
 RUA DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO - Cep: 32310-400
 Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2402730

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\$ 36,89

Valor dos serviços:

R\$ 36,89

(-) 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\$ 36,89

Valor Líquido:

R\$ 36,89

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 1,84



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



Certificamos que o Material/ Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em conformidade com as condições. Pago pela Conta de Débito em 01 de Outubro de 2018. Cheque nº 01 de 01/10/2018. Assinatura: [Assinatura]

