



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.4824 22290.000251 48620.110101 0 474840000354237
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	04/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	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\$):	3.542,37
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação: 02/04/2018 15:12:26

Código da operação: 000256502
Chave de segurança: T0JKGHPVS845FJ9Q

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

Bat

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 22900.002514 86201.101010 4 74840000354237
 - * Valor: R\$ 3,542.37

RECIBO DO PAGADOR

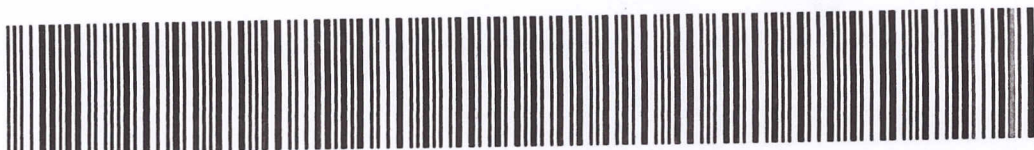
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				04/04/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2251505	20/03/2018	3202/4824229	0000251862011	R\$ 3,542.37	
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A 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					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 3,507.30 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 35.07 (=) Total: R\$ 3,542.37 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,542.37					

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido e pago pela Conta: 03399.48242-22900.002514-86201.101010-4 de Contagem, MG, em 20/03/2018. Assinatura: [Assinatura]

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002514 86201.101010 4 74840000354237			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					04/04/2018	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CODIGO 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	
20/03/2018	2251505	DS	A	20/03/2018	0000251862011	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 3,542.37	
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\$ 3,542.37	
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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/76160 Emitida em: 03/04/2018 às 14:39:45 Competência: 02/04/2018 Código de Verificação: 751958fa



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 2251505

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\$ 35,07	Valor dos serviços:	R\$ 35,07
(-) 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\$ 35,07
Valor Líquido:	R\$ 35,07	Quota:	5%
		Valor do ISS:	R\$ 1,75



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - Belo Horizonte - MG. CEP: 30130-919
 Dúvidas: SIGESP



Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido e pago pela Conta: 256502 de Contagem em 02 de Abril de 2018.
 Assinatura: [Handwritten Signature]

Lista de Pedidos Enviados

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

Nº Pedido: 2251505

Data do Pedido: 20/03/2018 14:29:29

Matrícula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
4126288	ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		3957155123	210.00
2915904	ANGELA MARIA MACHADO		3414849111	210.00
3825285	ELIANA APARECIDA DIAS DOS SANTOS ROCHA		3445578022	210.00
896252	FABIANE BATISTA RAMOS		3324342523	220.00
896251	FERNANDA DE SOUZA DIAS ARAUJO		1624876526	210.00
4122615	FLAVIA DE SOUZA DIAS		3946020867	210.00
3825290	IONE BELTRAO DA COSTA LOPES		3948906915	210.00
335576	JOSE VICENTE DOS REIS		3411213579	160.00
16	JULIANA DAS GRACAS LEANDRO OLIVIERA		3445070726	210.00
2619804	LEIA DE OLIVEIRA VIANA		2309313857	210.00
896254	MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		2154871830	210.00
2915912	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO		273572604	210.00
2560113	MARIA DE FATIMA DUTRA		1339514564	237.30
1390724	REINALDO TELES DOS SANTOS		3826834443	160.00
1346129	SORAIA CRUZ MIRANDA LIMA		2968684548	210.00
2915924	TAINARA FARIAS RIBEIRO		292362316	210.00
10	TANIA MAURA BARBOSA		3620741302	210.00
COLEGIO BATISTA				3507.3

Assinatura

21270.01315.26000.83933.13403.43064.10765.38120.10305.44

Certificamos que o Material Serviço
 foi entregue em perfeito estado em
 20/03/2018.
 Cheque em nome de: ASSINATURA
 PAGO PELA CONTA: 21270.01315.26000.83933.13403.43064.10765.38120.10305.44