



033-7

03399.48242 22900.006804 26101.001019 3 799000000187254

VENCIMENTO 23/08/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229

NOSSO NÚMERO 0000680261010

VALOR DOCUMENTO R\$ 1.872,54

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R\$ 1.872,54

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64

DATA DOCUMENTO 08/08/2019

NÚMERO DOCUMENTO 2679881

ESPECIE DOC. DS

ACEITE A

DATA PROCESSAMENTO 08/08/2019

QUANTIDADE

ESPECIE MOEDA Real

VALOR MOEDA

CARTEIRA 101

JUO DO BANCO 320200004824229

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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.

PAGADOR:

17939 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO

AV DURVAL ALVES DE FARIA TROPICAL

32070-040 Contagem - MG

CNPJ: 02.411.691/0001-41

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 08/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 08/08/19

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



185



## 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>	02.411.691/0001-41
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00006636-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399,48242 22900,006804 26101,001019 3 79900000187254
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE ASS SOCIAL JARDIM DAS OLIV
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.411.691/0001-41
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.411.691/0001-41
<b>Pagamento Parcial</b>	
<b>Parcelas pagas:</b>	001
<b>Total de parcelas:</b>	001
<b>Valor residual (R\$):</b>	1.872,54

<b>Data do Vencimento:</b>	23/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.872,54
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (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>	1.872,54
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.872,54
<b>Identificação do Pagamento:</b>	OTIMO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

08/08/19

*[Assinatura]*

<b>Data/hora da operação:</b>	08/08/2019 12:52:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020406294
<b>Chave de segurança:</b>	YLXM1TLA460PUXL6

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

08/08/19

*[Assinatura]*

184

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  
1729767



**RECIBO**

**R\$ 1.854,00**

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO, CNPJ numero 02.411.691/0001-41. a importância supra de R\$ 1.854,00 (um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.679.881.

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

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08 / 08 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08 / 08 / 19



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2019/201549** Emitida em: **09/08/2019** às 12:44:19 Competência: **08/08/2019** Código de Verificação: **cec5e484**



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

### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 02.411.691/0001-41 Inscrição Municipal: Não Informado  
**ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO**  
 AV DURVAL DE FARIA, 2167, B, TROPICAL - Cep: 32070-040  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2679881

**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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

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

Valor dos serviços:	R\$ 18,54	Valor dos serviços:	R\$ 18,54
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 18,54</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 18,54</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,93</b>



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



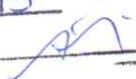
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08/08/19

182

**Relação dos Beneficiários – Vale transporte**

FUNCIÓNARIA	Nº CARTÃO	VALOR DA PASSAGEM
Kellen Priscila Paula da Silva	3945915507	R\$ 12,30
Lourdes Delia Servián	252471548	R\$ 12,30
Margarete de Fátima EleotérioSiquiera	222591842	R\$ 9,00
Paula Gonçalves Pereira	65587587195560709	R\$ 9,00
Rosa Alice Bonini Ramos Contareli	108043245	R\$ 12,30
Sandra dos Santos Máximo	274463724	R\$ 9,00
Vanda de Faria Garcia	222025106	R\$ 12,30
Vera Lucia Cardoso dos Santos	65587587262406661	R\$ 9,00
CEIJO	234330306	R\$ 9,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08 / 08 / 19  


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
08 / 08 / 19  
