



033-7

03399.48242 22900.007307 56701.001010 6 80460000063266

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		18/10/2019	
BENEFICIÁRIO			
AGENCIACODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229			
Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			
DATA DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/10/2019	DS	A	03/10/2019
NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
2730185	Real		
CARTEIRA			
101			
USO DO BANCO			
320200004824229			R\$ 632.66
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 - falsotimo@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.			

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/10/19

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Web Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.411.691/0001-41
Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de débito:	1529 / 003 / 00006636-6

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.007307 56701.001010 6 80460000063266
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE ASS SOCIAL JARDIM DAS OLIV
CPF/CNPJ:	02.411.691/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ:	02.411.691/0001-41
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	632,66

Data do Vencimento:	18/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	632,66
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	632,66
Valor Pago (R\$):	632,66
Identificação do Pagamento:	OTIMO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10 / 10 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10 / 10 / 19

Data/hora da operação: 10/10/2019 08:25:36

Código da operação: 083085335
Chave de segurança: NVTPZA2JQ585UCQA

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

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

1779507



RECIBO

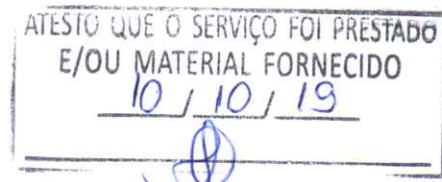
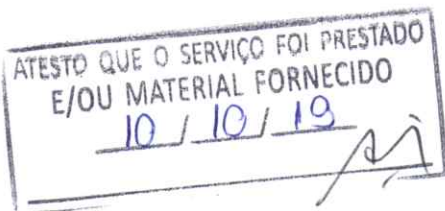
R\$ 626,40

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO, CNPJ numero 02.411.691/0001-41, a importância supra de R\$ 626,40 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.730.185.

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

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/260583 Emitida em: 11/10/2019 às 13:11:28 Competência: 10/10/2019 Código de Verificação: b9f7f3e1



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 2730185

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\$ 6,26	Valor dos serviços:	R\$ 6,26
(-) 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\$ 6,26
Valor Líquido:	R\$ 6,26	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,31



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
 10/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 10/10/19

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

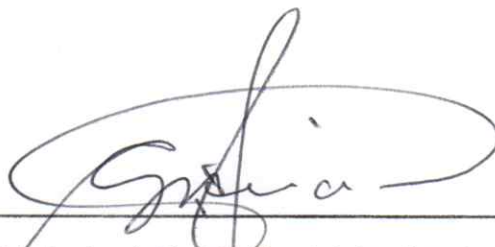
FUNCIÓNARIA	Nº CARTÃO	VALOR DA PASSAGEM	ASSINATURA
Margarete de Fátima Eleotério Siquiera	222591842	R\$ 9,00	<i>Margarete de Fátima</i>
Paula Gonçalves Pereira	65587587195560709	R\$ 9,00	<i>Paula G. Pereira</i>
Sandra dos Santos Máximo	274463724	R\$ 9,00	<i>Sandra da Silva</i>
Vera Lucia Cardoso dos Santos	65587587262406661	R\$ 9,00	<i>V. Cardoso</i>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/10/19
[Assinatura]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/10/19
[Assinatura]

JUSTIFICATIVA

O pagamento do vale transporte foi dividido entre o custeio Fundeb e Tesouro, para que todas as funcionarias, que precisam de vale transporte, não tivessem atraso no recebimento deste. Observando a mesma data, para efetuar o pagamento nas duas fontes de custeio.



Associação de Assistência Social Jardim das Oliveiras

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10 / 10 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10 / 10 / 19