

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
28/10/19

Santander		033-7		03399.48242 22900.007521 00701.701013 5 80720000137562		VENCIMENTO 13/11/2019	
LOCAL DE PAGAMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER							
BENEFICIÁRIO							
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64							
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO		
29/10/2019	2751623	DS	A	29/10/2019	3202/4824229		
CARTERA	QUANTIDADE	ESPECIE MOEDA	VALOR MOEDA				
320200004824229	101	Real		VALOR DOCUMENTO R\$ 1,375.62			
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
28/10/19

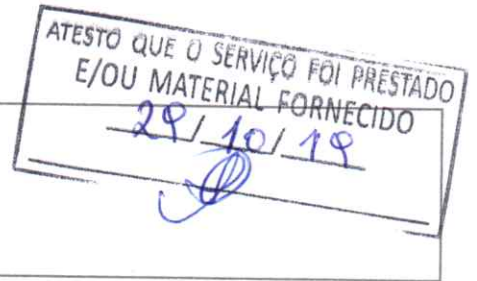
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

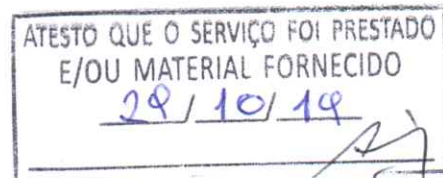
Via Internet Banking CAIXA



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 22900.007521 00701.701013 5 80720000137562
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:	002
Valor residual (R\$):	1.375,62

Data do Vencimento:	13/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.375,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.375,62
Valor Pago (R\$):	1.375,62
Identificação do Pagamento:	OTIMO



Data/hora da operação: 29/10/2019 14:28:23

Código da operação: 002311103
Chave de segurança: 2YLXNX4JH5C322KU

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 1796035
--	---------------------------------



RECIBO

R\$ 1.362,00

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO, CNPJ numero 02.411.691/0001-41. a importância supra de R\$ 1.362,00 (um mil e trezentos e sessenta e dois reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.751.623.

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

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/10/19
[Assinatura]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/10/19
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/277113 Emitida em: 30/10/2019 às 16:55:01 Competência: 29/10/2019 Código de Verificação: d4a4c85e



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 2751623

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\$ 13,62	Valor dos serviços:	R\$ 13,62
(-) 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\$ 13,62
Valor Líquido:	R\$ 13,62	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,68



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
 29/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 29/10/19

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

FUNCIÓNARIA	Nº CARTÃO	VALOR DA PASSAGEM	ASSINATURA
Kellen Priscila Paula da Silva	3945915507	R\$ 12,30	Kellen Priscila Paula Silva
Margarete de Fátima Eleotério Siquiera	222591842	R\$ 9,00	Margarete Fátima
Paula Gonçalves Pereira	65587587195560709	R\$ 9,00	Paula G. Pereira
Sandra dos Santos Máximo	274463724	R\$ 9,00	Sandra da Silva
Vanda de Faria Garcia	222025106	R\$ 12,30	Vanda de Faria Garcia
Vera Lucia Cardoso dos Santos	65587587262406661	R\$ 9,00	Vera Lucia
CEIJO	234330306	R\$ 9,00	CEIJO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29 / 10 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29 / 10 / 19