

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 22900.004171 29901.001015 2 76800000115807
 - * Valor: **R\$ 1,158.07**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				17/10/2018	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2416931	02/10/2018	3202/4824229	0000417299010	R\$ 1,158.07	
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					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 1,146.60 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 11.47 (=)Total: R\$ 1,158.07 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,158.07					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004171 29901.001015 2 76800000115807		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				17/10/2018	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO 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
02/10/2018	2416931	DS	A	02/10/2018	0000417299010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,158.07
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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\$ 1,158.07
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



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

68

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/227480 Emitida em: 04/10/2018 às 14:27:20 Competência: 03/10/2018 Código de Verificação: 1cde3dd3



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: 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 2416931
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\$ 11,47	Valor dos serviços:	R\$ 11,47
(-) 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\$ 11,47
Valor Líquido:	R\$ 11,47	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 0,57



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 SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

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

1491540

Ótimo

RECIBO

R\$ 1.146,60

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO,
CNPJ numero 02.411.691/0001-41. a importância supra de R\$ 1.146,60 (um mil e
cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos) relativo à créditos de vales
transportes do pedido número 2.416.931.

ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

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

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018

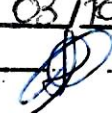
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

66

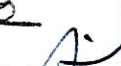
CAIXA**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO <u>03/10/18</u> 
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 22900.004171 29901.001015 2 76800000115807
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	
Parcela a Pagar:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	0,00

Data do Vencimento: 17/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 03/10/2018
Valor Nominal do Bolet: 1.158,07
Juros (R\$): 0,00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO**
03/10/18


65

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.158,07
Valor Pago (R\$):	1.158,07
Identificação do Pagamento:	OTIMO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 03/10/2018 13:50:51

Código da operação: 76349894

Chave de segurança: 24T2HWCFL1PMWE6L

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
03/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/10/18

64