



## 2ª Via - 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>	00.211.504/0001-50
<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 / 00000307-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.006267 16001.401013 8 79240000042147
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	18/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<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>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	421,47
<b>Identificação do Pagamento:</b>	RECARGA OTIMO

**Data/hora da operação:** 04/06/2019 15:02:09

**Código da operação:** 000161939  
**Chave de segurança:** 11GWYRZSET5PSEYC

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



**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 22900.006267 16001.401013 8 79240000042147
  - \* Valor: **R\$ 421.47**

CEPA

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				18/06/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2625775	03/06/2019	3202/4824229	0000626160014	<b>R\$ 421.47</b>	
PAGADOR:					
11105 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM					
RUA JEQUITIBA IPE AMARELO					
32051-063 Contagem - MG					
CNPJ: 00.211.504/0004-01					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
<b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
(+) Valor do pedido: R\$ 417.30 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.17 (=) Total: R\$ 421.47 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 421.47					

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: 307-3 Cheque: 161939 Área/Conta Contagem, 04 de junho de 2019

*[Assinatura]*  
 03399.48242 Assinatura Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	03399.48242 22900.006267 16001.401013 8 79240000042147		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>				18/06/2019	
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
03/06/2019	2625775	DS	A	03/06/2019	0000626160014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 421.47</b>
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
					<b>R\$ 421.47</b>
PAGADOR:					
11105 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM					
RUA JEQUITIBA IPE AMARELO					
32051-063 Contagem - MG					
CNPJ: 00.211.504/0004-01					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/142222 Emitida em: 05/06/2019 às 12:59:56 Competência: 04/06/2019 Código de Verificação: 101535c0



**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: 00.211.504/0004-01 Inscrição Municipal: Não Informado  
**CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM**  
 RUA JEQUITIBA, 81, IPE AMARELO - Cep: 32044-240  
 Contagem MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2625775

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\$ 4,17	Valor dos serviços:	R\$ 4,17
(-) 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\$ 4,17
Valor Líquido:	R\$ 4,17	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,21



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



Verificamos que o Material/Serviço  
 constante deste documento foi recebido/  
 Prestado em perfeita conformidade com  
 as condições.  
 Pago pela Conta nº 307.8  
 Cheque nº 161037  
 contagem, de 04/06/2019  
 Assinatura de 20/19  
 Data 20/06/2019



**Lista de Pedidos Enviados**

**Empresa:** 11105 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

**Nº Pedido:** 2625775

**Data do Pedido:** 03/06/2019 16:30:20

Matrícula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
3629275	LUCIENE MARTINS SOARES LIMA		65587588943601925	417.30

CEIA

Assinatura

**2.410.230.531.012.220.000.000.000.000.000.000.000.000**

