



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM
Conta de débito:	0893 / 003 / 00000307-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.005848 76101.501013 7 78860000179184
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	11/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.791,84
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação:	29/04/2019 15:07:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000748118
Chave de segurança:	HW6QZNM143EMX6F

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 22900.005848 76101.501013 7 78860000179184
 * Valor: **R\$ 1,791.84**

COPA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 11/05/2019	
NÚMERO DOCUMENTO 2584379	DATA DOCUMENTO 26/04/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000584761015	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,791.84	
PAGADOR: 11105 - CASA DE APOIO A CRIANCA 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 APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 1,774.10			(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 17.74		
(-) Total: R\$ 1,791.84			(-) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,791.84		

Certificamos que o Material/Valor constante deste documento foi Recebido/Prostado em parcelas condições, para pelo valor: **307,8**
 Cheque nº **148418** Área/Conta Contagem **29 de Abril**
 Autenticação Mecânica
 919.743

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005848 76101.501013 7 78860000179184			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 11/05/2019	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 26/04/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2584379	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2019	NOSSO NÚMERO 0000584761015	
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,791.84	
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.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 1,791.84	
PAGADOR: 11105 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM RUA JEQUITIBA IPE AMARELO 32051-063 Contagem - MG CNPJ: 00.211.504/0004-01						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15
Ameyo

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/109695 Emitida em: 30/04/2019 às 15:47:03

Competência: 29/04/2019 Código de Verificação: 31712a75



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 2584379

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\$ 17,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 17,74

Valor dos serviços:	R\$ 17,74
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 17,74
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,89



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



Entificamos que o Município de Belo Horizonte, inscrita neste documento, não possui pendências com o Município de Belo Horizonte, inscrita neste documento, no que se refere ao pagamento de tributos municipais.
Data: 30/04/2019
Assinatura: [Handwritten Signature]
Município: Belo Horizonte - MG
CNPJ: 10.426.715/0001-64



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa:			
Nº Pedido: 2584379		Data: 26/04/2019 13:20:48	
Data Digitado: 26/04/19		Data Habilitado: / /	
Nosso Número: 0000584761015			
Matrícula	Nome	Cartão	Valor
607296	ANA ALICE DE AZEVEDO	122240509	246.10
2894249	ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS	234313458	308.20
3629275	LUCIENE MARTINS SOARES LIMA	65587587461245445	481.50
4126294	MARINA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3957155011	246.10
3787553	MEYRILAINE PEREIRA LIMA	3415240592	246.10
4126295	SIMONE MARINA BETANIA RODRIGUES	3957155059	246.10
Subtotais			1,774.10
Total Geral			1,774.10

*** Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

