



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	03399.4824 22290.000283 77730.140101 2 175200000161317
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	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\$):	1.613,17
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação:	26/04/2018 07:08:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000259185
Chave de segurança:	78V2VF009FF38MAN

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

CEFA

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 22900.002837 77301.401012 1 75200000161317
- * Valor: R\$ 1,613.17

RECIBO DO PAGADOR

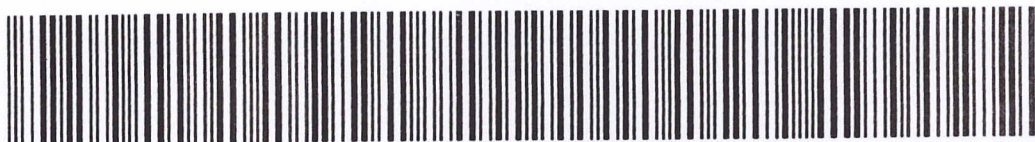
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/05/2018	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2283416	25/04/2018	3202/4824229	0000283773014	R\$ 1,613.17	
PAGADOR:					
11105 - CASA DE APOIO 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\$ 1,597.20					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 15.97					
(-) Total: R\$ 1,613.17					
(-) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,613.17					

Certificamos que o Material Serviço
 constante deste documento foi recebido/
 Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 307:3
 Chaves: 259.785 - Área/Conta de 2018
 Contagem: 26 - Assinatura mg15852448

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002837 77301.401012 1 75200000161317			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/05/2018	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
25/04/2018	2283416	DS	A	25/04/2018	0000283773014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 1,613.17	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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\$ 1,613.17	
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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/94865 Emitida em: 30/04/2018 às 09:58:38 Competência: 26/04/2018 Código de Verificação: ccae0d8a



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 2283416

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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 15,97	Valor dos serviços:	R\$ 15,97
(-) 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\$ 15,97
Valor Líquido:	R\$ 15,97	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,80



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



Certificamos que o material de serviço
 constante deste documento foi recebido/
 pago pela Conta: 25918
 Contagem de 2018
 Assinatura de *[Assinatura]* de 20/04/2018
 Área/Conta: *[Assinatura]* mg/56744

Lista de Pedidos Enviados				
Empresa: 11105 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				
Nº Pedido: 2283416				
Matrícula	Nome	Data do Pedido: 25/04/2018 10:48:35	Cartão	Valor Recarga
607296	ANA ALICE DE AZEVEDO	ASSINATURA	122240509	220.00
2894249	ELIZIA FIGUEIREDO DOS SANTOS		3415331445	277.20
4126294	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA		3957155011	220.00
3629275	LUCIENE MARTINS SOARES LIMA		3957249763	440.00
3787553	MEYRILAINE PEREIRA LIMA		3415240592	220.00
4126295	SIMONE MARINA BETANIA RODRIGUES		3957155059	220.00
CEIA				1597.2
Assinatura				
03081.50028.02212.01222.23866.54000.03282.39403.04491.30				