



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 CRIANCA CARENTE

Conta de débito: 0893 / 003 / 00000307-8

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.4824 22290.000403 11830.140101 6
276690000069690

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Data do Vencimento: 06/10/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 26/09/2018

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\$): 696,90

Identificação do Pagamento: RECARGA OTIMO

Data/hora da operação: 26/09/2018 06:19:34

Código da operação: 000771780

Chave de segurança: TX19RANJPGP2K0F7

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

LA

CEPA

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 22900.004031 18301.401016 2 76690000069690
 - * Valor: R\$ 696.90

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | VENCIMENTO | |
| | | | | 06/10/2018 | |
| NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NUMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2402815 | 21/09/2018 | 3202/4824229 | 0000403183014 | R\$ 696.90 | |
| 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\$ 690.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 6.90 (=) Total: R\$ 696.90 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 696.90 | | | | | |

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em portafólio condições. Pago pela Conta: 3078. Cheque: 771780. Área/Conta: Contagem 16 de Setembro de 2018. Assinatura: [assinatura]

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | 033-7 | 03399.48242 22900.004031 18301.401016 2 76690000069690 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | 06/10/2018 | |
| 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 NUMERO |
| 21/09/2018 | 2402815 | DS | A | 21/09/2018 | 0000403183014 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 696.90 |
| 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\$ 696.90 |
| 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



49

Lista de Pedidos Enviados

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

Nº Pedido: 2402815

Data do Pedido: 21/09/2018 11:16:42

| Matrícula | Nome | ASSINATURA | Cartão | Valor Recarga |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| 4126294 | LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA | | 3957155011 | 230.00 |
| 3787553 | MEYRILAINÉ PEREIRA LIMA | | 3415240592 | 230.00 |
| 4126295 | SIMONE MARINA BETANIA RODRIGUES | | 3957155059 | 230.00 |
| CEIA | | | | 690.0 |

Assinatura

2.820.012.714.002.000.000.000.000.000.000.000.000.000

5

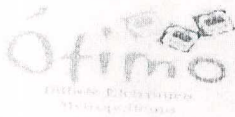
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/219053

Emitida em: 27/09/2018 às 18:42:25

Competência: 26/09/2018

Código de Verificação: 8689dc72



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.211.504/0004-01

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

RUA JEQUITIBA, 81, IPE AMARELO - Cep: 32044-240

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2402815

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\$ 6,90 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 6,90 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Valor dos serviços: | R\$ 6,90 |
| (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (=) Base de Cálculo: | R\$ 6,90 |
| (x) Alíquota: | 5% |
| (=) Valor do ISS: | R\$ 0,35 |



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

Duvidas: SIGESP

Certificamos que o Material/Sevico
 constante deste documento foi recebido/
 Prestado em 27/09/2018
 Pago pela conta de serviços em
 Cheque nº 777807-8
 Contagem de 26/09/2018
 Assinatura: [Assinatura]

