

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004320-6

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.002142 14501.801014 1 74350000151683
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	14/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.516,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.516,83
Valor Pago (R\$):	1.516,83
Identificação do Pagamento:	PED 2213788 CONSORCIO OTI

Data/hora da operação:	06/02/2018 15:44:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	37519808
Chave de segurança:	7PYLAN1W54F4GLS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Percepsa Abriço

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 22900.002142 14501.801014 1 74350000151683
 * Valor: R\$ 1,516.83

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				14/02/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2213788	30/01/2018	3202/4824229	0000214145018	R\$ 1,516.83	
PAGADOR:					
8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA 32113-460 Contagem - MG CNPJ: 17.359.415/0001-59					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 1,501.80 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 15.03 (=) Total: R\$ 1,516.83 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,516.83					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO. 30/01/18
R\$ 1.244,0724
R\$ 1.516,622811

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002142 14501.801014 1 74350000151683		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				14/02/2018	
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
30/01/2018	2213788	DS	A	30/01/2018	0000214145018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,516.83
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\$ 1,516.83
PAGADOR:					
8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA 32113-460 Contagem - MG CNPJ: 17.359.415/0001-59					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO
COLABORAÇÃO
TC:014/2017

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/30669

Emitida em:
07/02/2018 às 13:36:52Competência:
06/02/2018Código de Verificação:
293c278a

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: 17.359.415/0001-59

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170, RESSACA - Cep: 32113-460

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2213788

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\$ 15,03	Valor dos serviços:	R\$ 15,03
(-) 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\$ 15,03
Valor Líquido:	R\$ 15,03	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,75



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



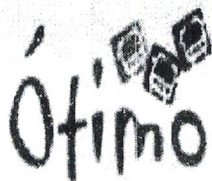
TC: 014/2018

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

1306147



RECIBO

R\$ 1.501,80

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59. a importância supra de R\$ 1.501,80 (um mil e quinhentos e um reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.213.788.

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

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Pedido de Recarga Detalhado

55

Empresa: 8966 - INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 2236181 **Data:** 26/02/2018 16:43:25

Data Digitado: 26/02/18 **Data Habilitado:** __/__/__

Nosso Número: 0000236536010 **Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1190495	ANA FLAVIA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	70.00
1134193	CINTIA PEREIRA DE SOUSA CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	188.00
326553	DONIZETI MANUEL ONOFRE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	152.00
326587	FLAVIANA FERREIRA DA SILVA - ABRIGO LAR DE MARCOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	261.00
1450127	GERMANA BARBOSA DIAS (LAR ABRIGO)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	193.20
335052	GRACE KELLY DOS SANTOS SOUZA - ORIGINAL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	178.40
1083302	IARA MARIA REIS FIUZA (ABRIGO LAR)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	67.03
326572	JAKSON ALVES DE SENA (LAR ABRIGO)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	140.80
326387	MARINA GOMES DE AGUIAR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	179.10
326588	MARIZA CREONICE ARAUJO (LAR ABRIGO)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	121.50
335072	MELISSA JESSI PEREIRA (ABRIGO LAR)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	65.00
334976	NATALIA MARTINS SANTOS - ORIGINAL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	203.64
326394	ODILEIA COSTA BARBOSA - LAR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	162.00
326641	VALERIA ALICE SANTOS PARDINHO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	129.60
326594	VERA 02 LAR DE MARCOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	43.00
Subtotais					0.00		0.00		2,154.27
Total Geral									2,154.27

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