

Ec. Soli da m

**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 22900.002134 07501.601012 8 74340000045372  
 \* Valor: R\$ 453.72

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/02/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2212718	29/01/2018	3202/4824229	0000213075016	R\$ 453.72	
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 <b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.</b>          29/01/18  <i>[Assinatura]</i>          03.06.16.672.871  <i>[Assinatura]</i> 11246224       </div>					
(+)Valor do pedido: R\$ 449.23 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.49 (=)Total: R\$ 453.72 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 453.72					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002134 07501.601012 8 74340000045372		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/02/2018	
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
29/01/2018	2212718	DS	A	29/01/2018	0000213075016
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 453.72
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
					R\$ 453.72
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:018/2017

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/30674 Emitida em: 07/02/2018 às 13:37:04

Competência: 06/02/2018

Código de Verificação: 889e2c24



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

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

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.359.415/0001-59

INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

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

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 2212718

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 HorizonteNatureza da Operação:  
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 4,49	Valor dos serviços:	R\$ 4,49
(-) 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\$ 4,49
Valor Líquido:	R\$ 4,49	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,22



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





## 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>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532 / 003 / 00004325-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.002134 07501.601012 8 74340000045372
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/02/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	453,72
<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>	453,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	453,72
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PED2212718 CONSORCIO OTIM

<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2018 15:24:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	37492376
<b>Chave de segurança:</b>	LPZ0QMYKAWRF63U8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

1306142

Ótimo

RECIBO

R\$ 449,23

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59. a importância supra de R\$ 449,23 (quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e tres centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.212.718.

**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**

**Empresa:** 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

**Nº Pedido:** 2234179

**Data:** 26/02/2018 10:36:08

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

**Data Habilitado:** \_\_/\_\_/\_\_

**Nosso Número:** 0000234536012

**Dados Boleto:** G33/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
326555	ALESSANDRA ALYNE DE SOUZA (ECON. SOLIDÁRIA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	174.0
1078790	ALINE FIRMINO DE LIMA (EC. SOLID.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	162.0
326590	CELSO LEMOS AGUILAR (ECON. SOL)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	162.0
1450136	CHAMIL SCHUBERT DOS REIS OLIVEIRA (EC. SOL.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	293.2
326533	LUCIO RODRIGUES GALVAO (ECONOMIA SOL.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	232.0
326634	POLLYANNA STUART LIMA (ECON. SOLID.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	162.0
326395	RONALDO DA SILVA (AC. POP. ADULTA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	190.0
326575	THAIS CAROLINE DINIZ FREITAS (ECON. SOLIDÁRIA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/18	200.0
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,575.2</b>
<b>Total Geral</b>									<b>1,575.2</b>

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

**Pedido de Recarga Detalhado**

**Empresa:** 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

**Nº Pedido:** 2212718      **Data:** 29/01/2018 15:50:53

**Data Digitado:** 29/01/18      **Data Habilitado:** \_\_/\_\_/\_\_

**Nosso Número:** 0000213075016      **Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
326590	CELSO LEMOS AGUILAR (ECON. SOL)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	137.70
1450136	CHAMIL SCHUBERT DOS REIS OLIVEIRA(EC. SOL.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	50.00
326533	LUCIO RODRIGUES GALVAO(ECONOMIA SOL.)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	100.03
326395	RONALDO DA SILVA (AC. POP. ADULTA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	161.50
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>449.23</b>
<b>Total Geral</b>									<b>449.23</b>

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