

*Lucajato/Secretaria*

**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 14101.901016 9 74340000084375
- \* Valor: R\$ 843.75

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				13/02/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2212784	29/01/2018	3202/4824229	0000213141019	R\$ 843.75	
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					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.</b>  <i>29/01/18</i>  <i>16.627.871</i> </div>					
(+) Valor do pedido: R\$ 835.40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 8.35 (=) Total: R\$ 843.75 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 843.75					
				Autenticação Mecânica	
				Corte Aqui	

		033-7	03399.48242 22900.002134 14101.901016 9 74340000084375		
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	2212784	DS	A	29/01/2018	0000213141019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 843.75
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\$ 843.75
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 10/015/2017



## 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 / 00004323-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.002134 14101.901016 9 74340000084375
<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>	843,75
<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>	843,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	843,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PED2212784 CONSORCIO OTIM

<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2018 15:22:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	37490135
<b>Chave de segurança:</b>	TX1RQG4WWXE14YTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/30672

Emitida em: 07/02/2018 às 13:37:01

Competência: 06/02/2018

Código de Verificação: 1ed1b5a2



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 2212784

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 negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 8,35

Valor dos serviços:

R\$ 8,35

(-) 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\$ 8,35

Valor Líquido:

R\$ 8,35

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,42



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

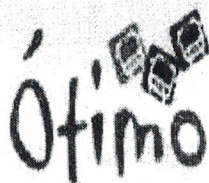


CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta  
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160  
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

1306144



**RECIBO**

**R\$ 835,40**

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59. a importância supra de R\$ 835,40 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.212.784.

**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

5 D

**Pedido de Recarga Detalhado**

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 2212784

Data: 29/01/2018 16:02:13

Data Digitado: 29/01/18

Data Habilitado: \_/\_/\_

Nosso Número: 0000213141019

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
981103	CINTIA COSTA DA SILVA - SMDS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	170.00
326610	ELAINE ANGELO - SMDS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	137.70
326631	LAIANY GOMES DOS REIS SILVA - SMDS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	170.00
1083309	MARIA ANTONIA DA LUZ DOMINGUES - SMDS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	137.70
326562	TULIO OLIVEIRA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	50.00
326451	VALDEIR COSTA 06	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/18	170.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>835.40</b>
<b>Total Geral</b>									<b>835.40</b>

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