

*Acção de cobrança*

4323.0

18

**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 22900.002357 69101.101017 8 74620000153591
  - \* Valor: R\$ 1,535.91

|  |  |                |  |                       |  |
|--|--|----------------|--|-----------------------|--|
| BENEFICIÁRIO   |  |                |  | VENCIMENTO            |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64   |  |                |  | 13/03/2018            |  |
| NÚMERO DOCUMENTO   |  | DATA DOCUMENTO |  | VALOR DOCUMENTO       |  |
| 2235336  |  | 26/02/2018     |  | R\$ 1,535.91          |  |
| AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO   |  | NOSSE NÚMERO   |  |                       |  |
| 3202/4824229   |  | 0000235691011  |  |                       |  |
| 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><br/> <i>[Assinatura]</i> </div> |  |                |  |                       |  |
| (+) Valor do pedido: R\$ 1,520.70<br>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 15.21<br>(=) Total: R\$ 1,535.91<br>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,535.91                  |  |                |  |                       |  |
|  |  |                |  | Autenticação Mecânica |  |
|  |  |                |  | Corte Aqui            |  |

|  |  |  |  |              |            |  |
|--|--|--|--|--------------|------------|--|
|  |  | 033-7                                  | 03399.48242 22900.002357 69101.101017 8 74620000153591 |              |            | VENCIMENTO                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO   |  | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER |  |              | 13/03/2018 |  |
| BENEFICIÁRIO   |  |  |  |              |            |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64   |  |  |  |              |            |  |
| DATA DOCUMENTO   |  | NÚMERO DOCUMENTO                       |  | ESPECIE DOC. |            | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO               |
| 26/02/2018   |  | 2235336                                |  | DS           |            | 3202/4824229                                 |
| USO DO BANCO   |  | CARTEIRA                               |  | ACEITE       |            | NOSSE NÚMERO                                 |
| 320200004824229  |  | 101                                    |  | A            |            | 0000235691011                                |
|  |  | ESPECIE MOEDA                          |  | QUANTIDADE   |            | VALOR DOCUMENTO                              |
|  |  | Real                                   |  |              |            | R\$ 1,535.91                                 |
| 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\$ 1,535.91                                 |
| 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: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 22900.002357 69101.101017 8<br>74620000153591 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA                  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 10.426.715/0001-64  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 10.426.715/0001-64  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 17.359.415/0001-59  |
| <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>Pagamento Parcial</b>                           |   |
| <b>Parcela a Pagar:</b>                            | 001   |
| <b>Total de parcelas:</b>                          | 001   |
| <b>Valor residual (R\$):</b>                       | 0,00  |

**Data do Vencimento:**

13/03/2018

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 26/02/2018             |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.535,91               |
| <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>            | 1.535,91               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.535,91               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PED 2235336 CONS OTIMO |

**Data/hora da operação:** 26/02/2018 14:41:58

**Código da operação:** 57455149  
**Chave de segurança:** N4X0JUGNXFWXWA4U

**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

### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/44568

Emitida em: 28/02/2018 às 13:23:54

Competência: 26/02/2018

Código de Verificação: c61bf485



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 2235336

#### 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

|                            |                  |                              |                  |
|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 15,21</b> | <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 15,21</b> |
| (-) 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         | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 15,21</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 15,21</b> | (x) Alíquota:                | 5%               |
|                            |                  | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 0,76</b>  |



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

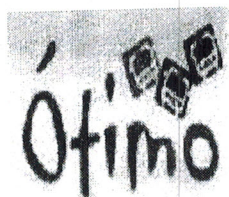


**CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA**

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

**Número**

**1320085**



**RECIBO**

**R\$ 1.520,70**

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 1.520,70 (um mil e quinhentos e vinte reais e setenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.235.336.

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

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

**Pedido de Recarga Detalhado**

*Arca de remuneração*

**S.1**

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

**Nº Pedido:** 2235336

**Data:** 26/02/2018 14:15:47

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

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

**Nosso Número:** 0000235691011

**Dados Boleto:** 033/3202/4824229

| Matrícula          | Nome                                  | Status          | Tipo            | Efetivado | Valor       | Revalidado | Valor       | Nºo Efetivado | Valor           |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| 326526             | ABRAAO GOMES REZENDE - SMDS           | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 100.00          |
| 981103             | CINTIA COSTA DA SILVA - SMDS          | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 200.00          |
| 326610             | ELAINE ANGELO - SMDS                  | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 162.00          |
| 335039             | GUILHERME DE AGUIAR 02                | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 60.00           |
| 326631             | LAIANY GOMES DOS REIS SILVA - SMDS    | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 200.00          |
| 326548             | LUCIA GOMES ROCHA                     | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 100.70          |
| 1083309            | MARIA ANTONIA DA LUZ DOMINGUES - SMDS | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 162.00          |
| 326562             | TULIO OLIVEIRA DA SILVA               | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 336.00          |
| 326451             | VALDEIR COSTA 06                      | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_     | 0.00        | _/_/_      | 0.00        | 26/02/18      | 200.00          |
| <b>Subtotais</b>   |                                       |                 |                 |           | <b>0.00</b> |            | <b>0.00</b> |               | <b>1,520.70</b> |
| <b>Total Geral</b> |                                       |                 |                 |           |             |            |             |               | <b>1,520.70</b> |

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