

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/67936

Emitida em: **28/03/2018** às 17:57:37

Competência: **27/03/2018**

Código de Verificação: **7c636c49**



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 2259390

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\$ 16,11 | Valor dos serviços: | R\$ 16,11 |
| (-) 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\$ 16,11 |
| Valor Líquido: | R\$ 16,11 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,81 |



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



Dúvidas: SIGESP

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO**
 28 / 03 / 18

**TERMO
COLABORAÇÃO
TC:012/2017**

| | |
|--|-----------------------|
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/03/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.626,81 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.626,81 |
| Valor Pago (R\$): | 1.626,81 |
| Identificação do Pagamento: | PED2259390 CONS OTIMO |

Data/hora da operação: 27/03/2018 10:24:02

Código da operação: 86087980

Chave de segurança: 4NQ918M3S03R2003

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

**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 / 00004322-2 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.48242 22900.002597 74701.701018 1 74900000162681 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 033 |
| Código do ISPB: | 90400888 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA |
| Nome/Razão Social: | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA |
| CPF/CNPJ: | 10.426.715/0001-64 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA |
| CPF/CNPJ: | 10.426.715/0001-64 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS |
| CPF/CNPJ: | 17.359.415/0001-59 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| CPF/CNPJ: | 17.359.415/0001-59 |
| Pagamento Parcial | |
| Parcela a Pagar: | 001 |
| Total de parcelas: | 001 |
| Valor residual (R\$): | 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 10/04/2018 |
|----------------------------|------------|

IGD Suas

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 22900.002597 74701.701018 1 74900000162681
 - * Valor: **R\$ 1,626.81**

| BENEFICIÁRIO | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | VENCIMENTO 10/04/2018 | |
| NUMERO DOCUMENTO 2259390 | DATA DOCUMENTO 26/03/2018 | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229 | NOSSO NUMERO 0000259747017 | VALOR DOCUMENTO R\$ 1,626.81 | |
| 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\$ 1,610.70 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 16.11 (=) Total: R\$ 1,626.81 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,626.81 | | | | | |

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| Santander | | 033-7 | 03399.48242 22900.002597 74701.701018 1 74900000162681 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|--|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | VENCIMENTO 10/04/2018 | |
| BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229 | |
| DATA DOCUMENTO 26/03/2018 | NUMERO DOCUMENTO 2259390 | ESPÉCIE DOC. DS | ACEITE A | DATA PROCESSAMENTO 26/03/2018 | NOSSO NUMERO 0000259747017 |
| USO DO BANCO 320200004824229 | CARTEIRA 101 | ESPECIE MOEDA Real | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 1,626.81 |
| 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\$ 1,626.81 |
| 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



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

1341583

Ótimo

RECIBO

R\$ 1.610,70

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 1.610,70 (um mil e seiscentos e dez reais e setenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.259.390.

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

Belo Horizonte, 27 de março de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

**TERMO
COLABORAÇÃO
TC:012/2017**

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 2259390 Data: 26/03/2018 16:49:12

Data Digitado: 26/03/18 Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000259747017 Dados Boleto: 033/3202/4824229

| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| 335031 | ANA CLARA MARTINS DE PAIVA (IGD SUAS 2014) | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 170.10 |
| 335021 | FERNANDA VIEIRA SANTOS IGD SUAS ORIGINAL | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 170.10 |
| 326498 | GABRIELLE CRIVELLO DE MELLO (IGD SUAS 2014) | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 340.20 |
| 326534 | ISABELLA DA SILVA TAVARES IGD SUAS 2014 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 340.20 |
| 326616 | LARA CAROLINA FELISMINO BRAGA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 210.00 |
| 326632 | LEANDRA NATYELLE VIEIRA REIS | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 210.00 |
| 326603 | SAMARA FERREIRA DE PAULA BATISTA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/03/18 | 170.10 |
| Subtotais | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,610.70 |
| Total Geral | | | | | | | | | 1,610.70 |

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