

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2018/93328**

Emitida em: **30/04/2018** às 09:15:30

Competência: **26/04/2018**

Código de Verificação: **f23c6fad**



**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 2285903

**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\$ 9,70	Valor dos serviços:	R\$ 9,70
(-) 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\$ 9,70
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 9,70</b>	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,49



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.**  
 30/04/18  
*[Assinatura]*  
 180 MG-106595U  
 X

**TERMO COLABORAÇÃO**  
 TC:012/2017

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

1365610



## RECIBO

R\$ 969,70

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 969,70 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.285.903.

**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 abril de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

16 D Jmas


**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 22900.002860 26001.801013 1 75210000097940  
 \* Valor: R\$ 979.40

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/05/2018
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2285903	26/04/2018	3202/4824229	0000286260018	R\$ 979.40
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>				
(+) Valor do pedido: R\$ 969.70 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 9.70 (=) Total: R\$ 979.40 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 979.40				

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002860 26001.801013 1 75210000097940		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					11/05/2018
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/04/2018	2285903	DS	A	26/04/2018	0000286260018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 979.40
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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\$ 979.40
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



**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 / 00004322-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.002860 26001.801013 1 75210000097940
<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>	11/05/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/04/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	979,40
<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>	979,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	979,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PED 2285903 CONS OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	26/04/2018 13:27:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	16208819
<b>Chave de segurança:</b>	149QLUZHRZCPZ187

**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

**Pedido de Recarga Detalhado**

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

**Nº Pedido:** 2285903      **Data:** 26/04/2018 10:38:36

**Data Digitado:** 26/04/18      **Data Habilitado:** \_\_/\_\_/\_\_

**Nosso Número:** 0000286260018      **Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
335031	ANA CLARA MARTINS DE PAIVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	70.00
335021	FERNANDA VIEIRA SANTOS IGD SUAS ORIGINAL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	170.10
326498	GABRIELLE CRIVELLO DE MELLO (IGD SUAS 2014)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	100.00
326534	ISABELLA DA SILVA TAVARES IGD SUAS 2014	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	100.00
326616	LARA CAROLINA FELISMINO BRAGA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	110.00
326632	LEANDRA NATYELLE VIEIRA REIS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	150.00
1190496	RUBIA CLARA SOUZA COELHO IGD	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	199.60
326495	TAYMARA SANTOS DE CARVALHO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/04/18	70.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>969.70</b>
<b>Total Geral</b>									<b>969.70</b>

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