

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 22900.003694 09401.801015 8 76230000199722
 * Valor: R\$ 1,997.22

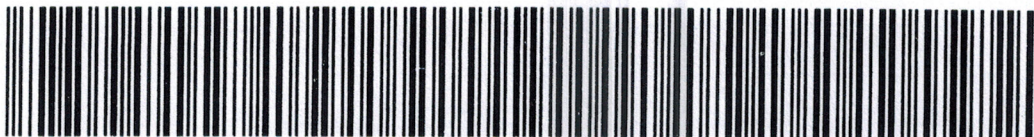
RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 21/08/2018
NÚMERO DOCUMENTO 2368727	DATA DOCUMENTO 06/08/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000369094018	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,997.22
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: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.</p> <p>DS.MB.16. 128.118</p> <p>627-821</p> <p>MG 18460749</p> </div>				
(+) Valor do pedido: R\$ 1,977.45 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 19.77 (=) Total: R\$ 1,997.22 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,997.22				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003694 09401.801015 8 76230000199722		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 21/08/2018	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 06/08/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2368727	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2018	NOSSO NÚMERO 0000369094018
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,997.22
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\$ 1,997.22
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



[Handwritten Signature]
INST. ESPIRITA LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 22900.003694 09401.801015 8 76230000199722
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: 21/08/2018

AB14
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS


Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.997,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.997,22
Valor Pago (R\$):	1.997,22
Identificação do Pagamento:	PED 2368727 CONSORCIO OTI

Data/hora da operação: 06/08/2018 15:43:23

Código da operação: 18865931
Chave de segurança: 1KZ17R1Z88YL7R8J

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


INST. ESPÍRITA
LAF MARCOS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/177190 Emitida em: 07/08/2018 às 12:53:39 Competência: 06/08/2018 Código de Verificação: a8b7f615



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª; 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 2368727

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\$ 19,77	Valor dos serviços:	R\$ 19,77
(-) 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\$ 19,77
Valor Líquido:	R\$ 19,77	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,99



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



TERMO
COLABORAÇÃO
TC:012/2017

[Handwritten Signature]
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

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

1443355



RECIBO

R\$ 1.977,45

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 1.977,45 (um mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.368.727.

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 agosto de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 2368727

Data: 06/08/2018 15:23:21

Data Digitado: 06/08/18

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000369094018

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	06/08/18	178.20
1083310	EVELYN KAREN DIAS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	178.20
335021	FERNANDA VIEIRA SANTOS IGD SUAS ORIGINAL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	178.20
326498	GABRIELLE CRIVELLO DE MELLO (IGD SUAS 2014)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	213.65
326534	ISABELLA DA SILVA TAVARES IGD SUAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	356.40
326616	LARA CAROLINA FELISMINO BRAGA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	220.00
326632	NICOLI HEVILA DA CRUZ SATANA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	191.40
1190496	RUBIA CLARA SOUZA COELHO IGD	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	191.40
326603	SAMARA FERREIRA DE PAULA BATISTA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	50.00
326495	TAYMARA SANTOS DE CARVALHO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	06/08/18	220.00