

**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 22900.004627 39601.001017 6 77370000154570
- \* Valor: R\$ 1,545.70

160 suas

160

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/12/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2462026	28/11/2018	3202/4824229	0000462396010	R\$ 1,545.70	
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\$ 1,530.40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 15.30 (=) Total: R\$ 1,545.70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,545.70					

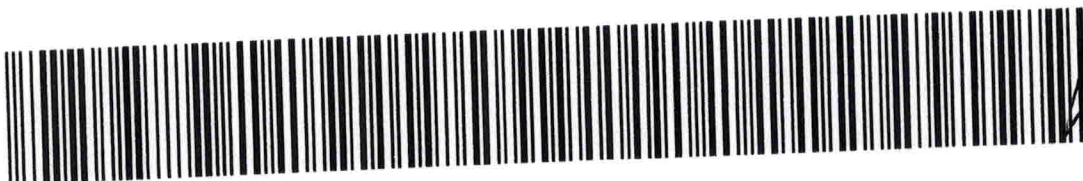
ATEC...  
PRO...  
28 11 18  
FOR...

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242-22900.004627 39601.001017 6 77370000154570		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/12/2018	
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
28/11/2018	2462026	DS	A	28/11/2018	0000462396010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,545.70
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\$ 1,545.70
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

169  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS






## 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 22900.004627 39601.001017 6 77370000154570
<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>Parcelas pagas:</b>	001
<b>Total de parcelas:</b>	001
<b>Valor residual (R\$):</b>	1.545,70

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/11/2018

  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.545,70
<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>	1.545,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.545,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VT DEZ 18

**Data/hora da operação:** 29/11/2018 14:31:55

**Código da operação:** 33246573  
**Chave de segurança:** K1A0KP1NSYFCLKS9

**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

  
1071  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/277090

Emitida em: 30/11/2018 às 17:44:45

Competência: 29/11/2018

Código de Verificação: 1c252c73



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 2462026

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 negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:  
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 15,30	Valor dos serviços:	R\$ 15,30
(-) 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\$ 15,30
Valor Líquido:	R\$ 15,30	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,77



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



*[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

1534504

Ótimo

## RECIBO

R\$ 1.530,40

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 1.530,40 (um mil e quinhentos e trinta reais e quarenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.462.026.

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

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

173  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

**Pedido de Recarga Detalhado**

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

**Nº Pedido:** 2462026

**Data:** 28/11/2018 12:47:24

**Data Digitado:** 28/11/18

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

**Nosso Número:** 0000462396010

**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	28/11/18	162.00
1083310	EVELYN KAREN DIAS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	162.00
335021	FERNANDA VIEIRA SANTOS IGD SUAS ORIGINAL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	162.00
326498	GABRIELLE CRIVELLO DE MELLO (IGD SUAS 2014)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	213.35
326534	ISABELLA DA SILVA TAVARES IGD SUAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	203.05
326632	NICOLI HEVILA DA CRUZ SATANA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	174.00
1190496	RUBIA CLARA SOUZA COELHO IGD	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	174.00
326603	SAMARA FERREIRA DE PAULA BATISTA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	80.00
326495	TAYMARA SANTOS DE CARVALHO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/11/18	200.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,530.40</b>
<b>Total Geral</b>									<b>1,530.40</b>

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

  
**1174**  
**INST. ESPIRITA**  
**LAR MARCOS**