



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00003657-9

Representação numérica do código de barras:

03399.96357 80700.000773 02901.101010 3
 84640000006666

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

033

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA

Nome/Razão Social:

COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA

CPF/CNPJ:

23.164.252/0001-51

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

INSTITUICAO ESPIRITA LAR E 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

Data do Vencimento: 09/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 25/11/2020
Valor Nominal do Boletto: 66,66
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 66,66
Valor Pago (R\$): 66,66
Identificação do Pagamento: PED 1000174993 COL S EDWI

Data/hora da operação: 25/11/2020 15:11:48


Código da operação: 030567129

Chave de segurança: H9Z7SV02FZMMQRRC

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

SRT
TC 001/2020
Recibo do Pagador

		033-7		03399.96357 80700.000773 02901.101010 3 84640000006666		
BENEFICIÁRIO COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA			CNPJ/CPF 23.164.252/0001-51	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/12/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA R ESPIRITO SANTO, 655 - DECAMAO - Betim - MG - 32603064						
NÚMERO DOCUMENTO 1000174993	DATA DOCUMENTO 25/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3058-9/963580-7	NOSSO NÚMERO 000007702901-1		VALOR DOCUMENTO R\$ 66,66	
PAGADOR: 28031 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR E MARCOS			CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59			
ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170		32113-460	RESSACA	Contagem - MG		
<p>DEMONSTRATIVO</p> <p>Sr Cliente, este boleto refere-se ao pagamento de vale transporte.</p> <p>Se você já é cliente do BANCO SANTANDER, aproveite o serviço de debito em conta.</p> <p>Se você não é cliente, abra sua conta no BANCO SANTANDER e aproveite esta facilidade.</p>						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 66,00</p> <p>(*) Taxa de expediente de 1.00 % sobre o pedido = R\$ 0,66</p> <p>(-) Valor total = R\$ 66,66</p>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 66,66						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.96357 80700.000773 02901.101010 3 84640000006666		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 09/12/2020	
BENEFICIÁRIO COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA			CNPJ/CPF 23.164.252/0001-51	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3058-9/963580-7		
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000174993	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/11/2020	NOSSO NÚMERO 000007702901-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 66,66	
<p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.</p> <p>Informamos que no dia 31/12/2019 o valor da tarifa de R\$ 4,05 foi reajustado para R\$ 4,35 para créditos eletrônicos e R\$ 4,50 para pagamento em dinheiro. Lembre-se: Vá de ônibus. É mais seguro para você e para a sua família.</p>					<p>(-) DESCONTOS</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MORA / MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO R\$ 66,66</p>	
PAGADOR: 28031 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR E MARCOS			CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59			
ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170		32113-460	RESSACA	Contagem - MG		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa.		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000174993 Data: 25/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 66,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
99151	MARIA CELIA GOMES OLIVEIRA	R\$ 66,00	VT LIBERADO	Municipal	1255093952		Recarga Digitada WEB	25/11/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 3

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente de 1.00 % sobre o pedido = R\$ 0.66

Total: R\$ 0,66

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VT LIBERADO: R\$ 66,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 66,00

Total do pedido: R\$ 66,00

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)

R ESPIRITO SANTO, 655, SALA 08, Bairro DECAMAQ, Belim, Cep 32603064. Contato / betimcard@betimcard.com

Versão: 5.13.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
100907



Data e Hora da Emissão	26/11/2020 09:52:46	Competência	25/11/2020	Código de Verificação	SPGAMTAEC
Número do RPS	149843	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.164.252/0001-51	Inscrição Municipal	1441400011	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	RUA ESPÍRITO SANTO ,655 - DECAMÃO CEP: 32603-064				
Complemento:	SALA 08	Telefone	(31)3539-5100	e-mail:	betimcard@betimcard.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUICAO ESPIRITA LAR E MARCOS				
CNPJ/CPF	17.359.415/0001-59	Inscrição Municipal		Município	CONTAGEM - MG
Endereço e Cep	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS ,170 - RESSACA CEP: 32113-460				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	lardemarcos@lardemarcos.org.br

Discriminação dos Serviços

AXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE AO PEDIDO 1000174993 REALIZADO EM 25/11/2020.

TC 100179020

Código do Serviço / Atividade

10.02 / 749010400 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

	PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$		0,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	0,66
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,66
Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido			2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
=) Valor Líquido R\$		0,66	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	0,02
			2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos