

TC - 001 / 2020

SRT

## 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 22900.000732 95501.901011 1 85550000377437
  - \* Valor: R\$ 3,774.37

## RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/03/2021
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3073563	23/02/2021	3202/4824229	0000073955019	R\$ 3,774.37
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\$ 3,737.00				
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 37.37				
(-)-Total: R\$ 3,774.37				
(-)-VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,774.37				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.000732 95501.901011 1 85550000377437		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/03/2021
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
23/02/2021	3073563	DS	A	23/02/2021	0000073955019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,774.37
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.					(+)-MORAMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)-OUTROS ACRESCIMOS
					(=)-VALOR COBRADO
					R\$ 3,774.37
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





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00003657-9

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.000732 95501.901011 1 85550000377437
<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>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.426.715/0001-64</b>
<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>Data do Vencimento:</b>	10/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.774,37
<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>	3.774,37
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.774,37
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PED 3073563 CONS OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2021 14:20:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	054401171
<b>Chave de segurança:</b>	HGYCE1A5HFV6QX6S

**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: 3073563

Data: 23/02/2021 11:11:55

Data Digitado: 23/02/21

Data Habilitado: \_/\_/\_

Nosso Número: 0000073955019

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
326562	ALEXANDRA SANTANA (SRT TINGUASSU)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	306.00
335042	ANDREA JOSE GOUVEA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	399.00
1450126	CAROLAINE DOS SANTOS ARAUJO(SRT TINGUASSU)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	268.00
326565	CINTIA APARECIDA P LEITE RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	216.00
1450129	DAIANE LIMA DA SILVA MENDES SRT	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	63.00
326456	DANIELA CRISTINA M DOS SANTOS (SRT BELGICA)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	252.00
326628	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUZA - SRT	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	176.00
1450118	FERNANDO DE JESUS BATISTA - SRT	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	107.00
326617	GIZELA SANTANA LIMA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	136.00
1450136	ISIS CAROLINA BATISTA (SRT TINGUASSU)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	179.00
326497	IVANEIDE FERREIRA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	111.00
326613	MARIA CELIA GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	146.00
326533	MARINALVA DIAS SOUZA (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	179.00
335038	RAQUEL NEVES DE FREITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	94.00
1450111	ROSEMARY DIAS DE SOUZA PEREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	247.00
326568	SILVANA FERRAZ (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	437.00
1450109	VALERIA APARECIDA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	138.00
326580	VALERIA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	199.00
1086749	WELINTON INACIO RAMOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	23/02/21	84.00

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

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS									
Nº Pedido: 3073563					Data: 23/02/2021 11:11:55				
Data Digitado: 23/02/21					Data Habilidade: __/__/__				
Nosso Número: 0000073955019					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
Subtotais					0.00		0.00		3,737.00
Total Geral									3,737.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/36399

Emitida em:  
24/02/2021 às 14:13:38Competência:  
23/02/2021Código de Verificação:  
cb783ac6

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j, 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 3073563

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\$ 37,37	Valor dos serviços:	R\$ 37,37
(-) 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\$ 37,37
Valor Líquido:	R\$ 37,37	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,87



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



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

2099289



## RECIBO

**R\$ 3.737,00**

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59. a importância supra de R\$ 3.737,00 (tres mil e setecentos e trinta e sete reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.073.563.

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

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2021

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA