

SRT TC - 001/2020

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:

* Linha digitável: 03399.48242 22900.003157 60001.201015 2 88900000342491


* Valor: R\$ 3,424.91

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				08/02/2022
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3315177	24/01/2022	3202/4824229	0000315600012	R\$ 3,424.91
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				
(+)-Valor do pedido: R\$ 3,391.00				
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 33.91				
(=)Total: R\$ 3,424.81				
(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,424.91				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003157 60001.201015 2 88900000342491		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/02/2022
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
24/01/2022	3315177	DS	A	24/01/2022	0000315600012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,424.91
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\$ 3,424.91
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

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:	03399.48242 22900.003157 60001.201015 2 88900000342491
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
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	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	3.424,91

Data do Vencimento:	08/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.424,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.424,91
Valor Pago (R\$):	3.424,91
Identificação do Pagamento:	PED 3315177 CONS OTIMO

Data/hora da operação:	24/01/2022 16:19:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024487761
Chave de segurança:	6TGHR7YZWLS2U4R

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/13812

Emitida em:
25/01/2022 às 14:07:35Competência:
24/01/2022Código de Verificação:
bd65894c

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

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 3315177

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\$ 33,91	Valor dos serviços:	R\$ 33,91
(-) 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\$ 33,91
Valor Líquido:	R\$ 33,91	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,70



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

2328385



RECIBO

R\$ 3.391,00

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59, a importância supra de R\$ 3.391,00 (tres mil e trezentos e noventa e um reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.315.177.

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

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2022

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS									
Nº Pedido: 3315177				Data: 24/01/2022 16:22:15					
Data Digitado: 24/01/22				Data Habilitado: __/__/__					
Nosso Número: 0000315600012				Dados Boleto: 033/3202/4824229					
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1450115	ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	160.00
326535	ANA PAULA RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	283.00
335042	ANDREA JOSE GOUVEA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	222.00
326382	DANIELLE FERNANDA (SRT BELGICA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	222.00
326628	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUZA - SRT	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	62.00
326627	JULIANA MARIA SANTOS (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	533.00
335059	KARINA DE LOURDES SRT	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	123.00
326526	LUZIANA DINIZ SRT BELGICA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	158.00
326610	MARCELA CHAVES PEREIRA (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	376.00
326533	MARINALVA DIAS SOUZA (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	103.00
335038	RAQUEL NEVES DE FREITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	93.00
1450111	ROSEMARY DIAS DE SOUZA PEREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	120.00
335072	ROSILENE DA SILVA MOURA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	50.00
326568	SILVANA FERRAZ (SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	315.00
326580	VALERIA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	153.00
326497	VANESSA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	239.00
326478	VITORIA JAIARA MOREIRA(SRT)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/_/__	0.00	__/_/__	0.00	24/01/22	179.00
Subtotais					0.00		0.00		3,391.00
Total Geral									3,391.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									