

SRT 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 22900.002308 76101.101012 3 87720000431674  
\* Valor: **R\$ 4,316.74**

## RECIBO DO PAGADOR

|  |                |                                |               |                     |  |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| BENEFICIÁRIO   |                |                                |               | VENCIMENTO          |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64   |                |                                |               | 13/10/2021          |  |
| NUMERO DOCUMENTO   | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NUMERO  | VALOR DOCUMENTO     |  |
| 3230344  | 28/09/2021     | 3202/4824229                   | 0000230761011 | <b>R\$ 4,316.74</b> |  |
| PAGADOR  |                |                                |               |                     |  |
| 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS<br>RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA<br>32113-460 Contagem - MG<br>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>  |                |                                |               |                     |  |
| (+) <b>Valor do pedido: R\$ 4,274.00</b>   |                |                                |               |                     |  |
| (+) <b>Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 42.74</b>  |                |                                |               |                     |  |
| (=) <b>Total: R\$ 4,316.74</b>   |                |                                |               |                     |  |
| (=) <b>VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,316.74</b>   |                |                                |               |                     |  |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|  |                  |               |  |                                |                      |
|--|------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------|
|   |                  | 033-7         | 03399.48242 22900.002308 76101.101012 3 87720000431674 |                                |                      |
| LOCAL DE PAGAMENTO   |                  |               |  | VENCIMENTO                     |                      |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER   |                  |               |  | 13/10/2021                     |                      |
| BENEFICIÁRIO   |                  |               |  | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO |                      |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64   |                  |               |  | 3202/4824229                   |                      |
| DATA DOCUMENTO   | NUMERO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC.  | ACEITE   | DATA PROCESSAMENTO             | NOSSO NUMERO         |
| 28/09/2021   | 3230344          | DS            | A  | 28/09/2021                     | 0000230761011        |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE   | VALOR MOEDA                    | VALOR DOCUMENTO      |
| 320200004824229  | 101              | Real          |  |                                | <b>R\$ 4,316.74</b>  |
| 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.   |                  |               |  |                                | (+)MORAMULTA         |
| SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.  |                  |               |  |                                | (=)OUTROS ACRÉSCIMOS |
|  |                  |               |  |                                | (=)VALOR COBRADO     |
|  |                  |               |  |                                | <b>R\$ 4,316.74</b>  |
| PAGADOR:   |                  |               |  |                                |                      |
| 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS<br>RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA<br>32113-460 Contagem - MG<br>CNPJ: 17.359.415/0001-59   |                  |               |  |                                |                      |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 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>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.48242 22900.002308 76101.101012 3<br>87720000431674 |
| <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>Pagamento Parcial</b>                           |   |
| <b>Parcelas pagas:</b>                             | 001   |
| <b>Total de parcelas:</b>                          | 002   |
| <b>Valor residual (R\$):</b>                       | 4.316,74  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/10/2021             |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/09/2021             |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 4.316,74               |
| <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>            | 4.316,74               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.316,74               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PED 3230344 CONS OTIMO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/09/2021 15:07:19 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 071268239        |
| <b>Chave de segurança:</b> | QKEQOASRW07ZQT7E |

**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

## Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 3230344

Data do Pedido: 28/09/2021 11:37:32

| Matrícula   | Nome                                  | Tipo            | Cartão            | Valor Recarga |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1450115   | ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA        | Vale Transporte | 65587863493897477 | 235.00        |
| 326535  | ANA PAULA RIBEIRO                     | Vale Transporte | 3821663845        | 382.50        |
| 335042  | ANDREA JOSE GOUVEA                    | Vale Transporte | 1174852674        | 333.00        |
| 1450129   | DAIANE LIMA DA SILVA MENDES SRT       | Vale Transporte | 2246550065        | 187.20        |
| 326382  | DANIELLE FERNANDA (SRT BELGICA)       | Vale Transporte | 3805957636        | 211.00        |
| 326628  | ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUZA - SRT | Vale Transporte | 3769340013        | 144.00        |
| 326627  | JULIANA MARIA SANTOS (SRT)            | Vale Transporte | 1529277186        | 455.00        |
| 335059  | KARINA DE LOURDES SRT                 | Vale Transporte | 65587793002851845 | 138.00        |
| 326610  | MARCELA CHAVES PEREIRA (SRT)          | Vale Transporte | 284686060         | 281.00        |
| 326533  | MARINALVA DIAS SOUZA (SRT)            | Vale Transporte | 65587451793991173 | 168.00        |
| 335072  | RAFAELA APARECIDA MACENA              | Vale Transporte | 65588001033839877 | 150.00        |
| 335038  | RAQUEL NEVES DE FREITAS               | Vale Transporte | 1529028451        | 132.00        |
| 1450111   | ROSEMARY DIAS DE SOUZA PEREIRA        | Vale Transporte | 188634999         | 164.80        |
| 326568  | SILVANA FERRAZ (SRT)                  | Vale Transporte | 290193580         | 426.00        |
| 326580  | VALERIA DA SILVA                      | Vale Transporte | 65587865128363269 | 198.90        |
| 326497  | VANESSA DA SILVA                      | Vale Transporte | 65587794884586501 | 178.00        |
| 326478  | VITORIA JAIARA MOREIRA(SRT)           | Vale Transporte | 3142001598        | 489.60        |
|   |                                       |                 |                   | <b>4274.0</b> |
| Assinatura  |                                       |                 |                   |               |
| <b>21140.02628.13000.40797.65623.28860.64623.97143.00845.87</b> |                                       |                 |                   |               |

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

2248826



## RECIBO

**R\$ 4.274,00**

Recebemos de INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS, CNPJ numero 17.359.415/0001-59. a importância supra de R\$ 4.274,00 (quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.230.344.

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

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/205309 Emitida em: 29/09/2021 às 16:57:07 Competência: 28/09/2021 Código de Verificação: 80f9684b



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 3230344

## 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\$ 42,74 | Valor dos serviços:          | R\$ 42,74 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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\$ 42,74 |
| Valor Líquido:           | R\$ 42,74 | (x) Alíquota:                | 5%        |
|                          |           | (=) Valor do ISS:            | R\$ 2,14  |



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

