

Abrijo Bela Vista

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 22900.002126 91601.701013 4 74340000185371
- * Valor: R\$ 1,853.71

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				13/02/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2212559	29/01/2018	3202/4824229	0000212916017	R\$ 1,853.71	
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					
<p>(+) Valor do pedido: R\$ 1,835.36</p> <p>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 18.35</p> <p>(=) Total: R\$ 1,853.71</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,853.71</p>					
				Autenticação Mecânica	
				Corte Aqui	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

29/01/18

3202/4824229

0000212916017

12440724

		033-7	03399.48242 22900.002126 91601.701013 4 74340000185371		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/02/2018	
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
29/01/2018	2212559	DS	A	29/01/2018	0000212916017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,853.71
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\$ 1,853.71
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



TERMO COLABORAÇÃO

13/02/2018

ABVntc



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.002126 91601.701013 4 74340000185371
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	13/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.853,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.853,71
Valor Pago (R\$):	1.853,71
Identificação do Pagamento:	PED 2212559 CONSORCIO OTI

Data/hora da operação: 02/02/2018 13:18:14

Código da operação: 33262280
Chave de segurança: FNLSXRENN9TVFROA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

et:::bank:ing CA-IXA

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: 2018/29082

Emitida em: 05/02/2018 às 13:05:10

Competência: 02/02/2018

Código de Verificação: 2ec88fd1



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6};, 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

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170, RESSACA - Cep: 32113-460

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2212559

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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 18,35

Valor dos serviços:

R\$ 18,35

(-) 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\$ 18,35

Valor Líquido:

R\$ 18,35

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,92



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



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 2212559 **Data:** 29/01/2018 15:14:14

Data Digitado: 29/01/18 **Data Habilitado:** __/__/__

Nosso Número: 0000212916017 **Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1083311	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS - ADMINISTRATIVO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	156.60
326520	ANTONIA DA PENHA GUEDES DE MENDONÇA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	185.90
335033	CLAUDINEI P DE ALMEIDA (ABRIGO BELA VISTA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	235.20
1450115	FERNANDO NEVES DE AMORIM	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	226.80
326565	HEBERT LUIS LOPES PERES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	112.80
335057	MARIA APARECIDA BELA VISTA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	50.00
326457	MARTA APARECIDA DA SILVA (ABRIGO BELA VISTA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	121.80
326624	PEDRO LORENI LEMES DE MORAES JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	174.36
326425	ROBERT (ABRIGO BELA VISTA)	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	226.80
326549	ROSANA MARIA LACERDA CAPANEMA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	147.90
326560	SIMONE BERGAMACHINE BELA VISTA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/01/18	197.20
Subtotais					0.00		0.00		1,835.36
Total Geral									1,835.36

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