



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0001-68 |
| Nome: | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA |
| Conta de débito: | 0086 / 003 / 00003858-3 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.48242 22900.005202 74701.101011 8 78150000187655 |
| 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 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA |
| CPF/CNPJ: | 10.426.715/0001-64 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZ |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0003-20 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA |
| CPF/CNPJ: | 18.216.366/0001-68 |
| Pagamento Parcial | |
| Parcelas pagas: | 001 |
| Total de parcelas: | 001 |
| Valor residual (R\$): | 1.876,55 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 01/03/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.876,55 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.876,55 |
| Valor Pago (R\$): | 1.876,55 |
| Identificação do Pagamento: | CONS OTIMO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2019 14:02:28 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 45315622 |
| Chave de segurança: | R4GXC4XZQG4F78J6 |

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

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

1588739



RECIBO

R\$ 1.855,90

Recebemos de ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZONTE APAE, CNPJ numero 18.216.366/0003-20. a importância supra de R\$ 1.855,90 (um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.520.365.

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

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

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/38708 Emitida em: 15/02/2019 às 12:54:20 Competência: 14/02/2019 Código de Verificação: 8030b927



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.216.366/0003-20

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZONTE APAE

AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880, EUROPA - Cep: 32043-000

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2520365

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO

ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV

Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa

Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000

Processo 045/2018

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\$ 20,65 | Valor dos serviços: | R\$ 20,65 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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\$ 20,65 |
| Valor Líquido: | R\$ 20,65 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 1,03 |



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



LANÇADO

MOV 8537

BAIXADO

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO

ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV

Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa

Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000

Processo 045/2018

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 22900.005202 74701.101011 8 78150000187655
- * Valor: **R\$ 1,876.55**

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | VENCIMENTO | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | 01/03/2019 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2520365 | 14/02/2019 | 3202/4824229 | 0000520747011 | R\$ 1.876.55 | |
| PAGADOR: | | | | | |
| 33937 - ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZONTE APAE AV JOSE DOS SANTOS DINIZ EUROPA 32043-000 SINTRAM - MG CNPJ: 18.216.366/0003-20 | | | | | |
| DEMONSTRATIVO: | | | | | |
| Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA | | | | | |
| <div style="text-align: right;">LANÇADO</div> <div style="text-align: right;">MOV8541</div> | | | | | |
| (+) Valor do pedido: R\$ 1,855.90 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 20.65 (=) Total: R\$ 1,876.55 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,876.55 | | | | | |
| BAIXADO | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------------|
| | | 033-7 | 03399.48242 22900.005202 74701.101011 8 78150000187655 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | | 01/03/2019 |
| 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 |
| 14/02/2019 | 2520365 | DS | A | 14/02/2019 | 0000520747011 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 1,876.55 |
| 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 |
| | | | | | R\$ 1,876.55 |
| PAGADOR: | | | | | |
| 33937 - ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZONTE APAE AV JOSE DOS SANTOS DINIZ EUROPA 32043-000 SINTRAM - MG CNPJ: 18.216.366/0003-20 | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO

Empresa: 33937 - ASSOCIACAO DE PAIS A DOS E DE BELO HORIZONTE APAE

ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV

Nº Pedido: 2520365

Data: 14/02/2019 12:22:59

Av. José dos Santos Diniz, 830 - B. Europa

Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000

Data Digitado: 14/02/19

Data Habilitado: _/_/_

Processo 045/2018

Nosso Número: 0000520747011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| 4560827 | BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 164.70 |
| 4560832 | CARLOS RODRIGUES | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 157.60 |
| 4560824 | CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO SOUZA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 81.00 |
| 4560767 | DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 91.50 |
| 4560833 | EDSON WANDER DE SOUZA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 144.00 |
| 4560835 | GISLENY BRUM | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 162.00 |
| 4560768 | JESSICA VARGAS VIEIRA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 128.10 |
| 4560821 | JOSIANA ROCHA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 42.60 |
| 4560836 | PERON APOLINARIO CARDOSO DE OLIVEIRA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 27.00 |
| 4560776 | RESERVA 1 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560825 | RESERVA 12 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 53.50 |
| 4560775 | RESERVA 2 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560774 | RESERVA 3 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560773 | RESERVA 4 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560772 | RESERVA 5 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560771 | RESERVA 6 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560779 | RESERVA 7 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560780 | RESERVA 8 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 21.40 |
| 4560769 | SILVANO JOAO DA CRUZ GUIMARAES | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 74.40 |
| 4560823 | STEFANE PEREIRA GALVAO | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 81.00 |
| 4560828 | SUNAMITA LUIZ COELHO PINTO | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 191.70 |
| 4560830 | TAIANE ROCHA SILVA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 139.20 |
| 4560826 | VIVIAN LASCASAS DE GOUVEIA | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 14/02/19 | 146.40 |
| | Subtotais | | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,855.90 |
| | Total Geral | | | | | | | | 1,855.90 |

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

Credito 2º Quinzena Fevereiro 2019 - CER IV

| Nome | Saldo | Tarifa R\$ | Quant dia | Tarifa Total R\$ | Dias Úteis | Recarga Cheia | Desagio 4 Dias | Valor devido | Quant. Devida | Valor e tarifa a creditar | Departamento | Cód. Dpto |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|------------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------|
| BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA | 8,06 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 211,54 | 11,56 | 164,70 | CER IV | 901 |
| CARLOS RODRIGUES | 20,57 | 9,85 | 2 | 19,70 | 8 | 157,60 | 59,10 | 196,13 | 9,96 | 157,60 | CER IV | 905 |
| CINTIA PAULA PEREIRA ARAUJO | 213,80 | 7,50 | 2 | 15,00 | 9 | 135,00 | 45,00 | (33,80) | -2,25 | - | CER IV | 905 |
| CRISTIANE LOPES FERREIRA | 164,92 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 54,68 | 2,99 | - | CER IV | 905 |
| CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO | 19,75 | 4,50 | 2 | 9,00 | 9 | 81,00 | 27,00 | 88,25 | 9,81 | 81,00 | CER IV | 905 |
| DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA | 107,62 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 111,98 | 6,12 | 91,50 | CER IV | 902 |
| EDSON WANDER DE SOUZA | 42,90 | 9,00 | 2 | 18,00 | 8 | 144,00 | 54,00 | 155,10 | 8,62 | 144,00 | CER IV | 905 |
| ELIANE CRISTINA DE SOUSA | 148,60 | 4,50 | 2 | 9,00 | 9 | 81,00 | 27,00 | (40,60) | -4,51 | - | CER IV | 905 |
| GISLENY BRUM | 48,37 | 9,00 | 2 | 18,00 | 9 | 162,00 | 54,00 | 167,63 | 9,31 | 162,00 | CER IV | 905 |
| JESSICA VARGAS VIEIRA | 93,35 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 126,25 | 6,90 | 128,10 | CER IV | 905 |
| JOSTANA ROCHA | 191,95 | 10,65 | 2 | 21,30 | 9 | 191,70 | 63,90 | 63,65 | 2,99 | 42,60 | CER IV | 901 |
| PERON APOLINARIO CARDOSO | 73,45 | 4,50 | 2 | 9,00 | 8 | 72,00 | 27,00 | 25,55 | 2,84 | 27,00 | CER IV | 905 |
| RESERVA 1 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 2 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 3 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 4 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 5 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 6 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 7 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 8 | 50,00 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 78,40 | 7,33 | 21,40 | CER IV | 905 |
| RESERVA 10 | 153,90 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 65,70 | 3,59 | - | CER IV | 905 |
| RESERVA 11 | 94,60 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 33,80 | 3,16 | - | CER IV | 905 |
| RESERVA 12 | 1,35 | 5,35 | 2 | 10,70 | 9 | 96,30 | 32,10 | 127,05 | 11,87 | 53,50 | CER IV | 905 |
| SILVANO JOAO DA CRUZ GUIMARAES | 1,15 | 4,65 | 2 | 9,30 | 8 | 74,40 | 27,90 | 101,15 | 10,88 | 74,40 | CER IV | 905 |
| STEFFANE PEREIRA GALVAO | 4,20 | 4,50 | 2 | 9,00 | 9 | 81,00 | 27,00 | 103,80 | 11,53 | 81,00 | CER IV | 901 |
| SUNAMITA LUIZ COELHO PINTO | 44,40 | 10,65 | 2 | 21,30 | 9 | 191,70 | 63,90 | 211,20 | 9,92 | 191,70 | CER IV | 905 |
| TAIANE ROCHA SILVA | 71,20 | 8,70 | 2 | 17,40 | 9 | 156,60 | 52,20 | 137,60 | 7,91 | 139,20 | CER IV | 905 |
| VIVIAN LASCASAS DE GOUVEIA | 90,33 | 9,15 | 2 | 18,30 | 9 | 164,70 | 54,90 | 129,27 | 7,06 | 146,40 | CER IV | 902 |
| | | | | | | | | | | 1.855,90 | | |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018