

**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 22900.005343 45101.201015 5 78270000006575
- \* Valor: R\$ 65.75

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				13/03/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2534069	26/02/2019	3202/4824229	0000534451012	R\$ 65.75	
PAGADOR:					
97762 - LAR MARIA CLARA					
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO					
32041-440 Contagem - MG					
CNPJ: 19.693.662/0001-12					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
<p><b>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</b></p> <p>Taynara E. Almeida</p> <p>ASS: 118.256.226-47 <i>TA</i></p> <p>30/04/19</p> <p>Fabiane Ambrósio de Almeida <i>FA</i></p> <p>ASS: CPF: 050.855.266-43</p> <p>Data: 30/04/19</p>					
(+ ) Valor do pedido: R\$ 65.10					
(+ ) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 0.65					
(=) Total: R\$ 65.75					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 65.75					
Autenticação Mecânica					
Corte Aqui					

Santander		033-7	03399.48242 22900.005343 45101.201015 5 78270000006575		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/03/2019
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
26/02/2019	2534069	DS	A	26/02/2019	0000534451012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 65.75
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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.					(+) MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 65.75
PAGADOR:					
97762 - LAR MARIA CLARA					
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO					
32041-440 Contagem - MG					
CNPJ: 19.693.662/0001-12					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00005400-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.005343 45101.201015 5 78270000006575
<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>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12
<b>Pagamento Parcial</b>	
<b>Parcelas pagas:</b>	001
<b>Total de parcelas:</b>	001
<b>Valor residual (R\$):</b>	65,75

<b>Data do Vencimento:</b>	13/03/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/02/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	65,75
<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>	65,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	65,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSP. REF 03.2019

**Data/hora da operação:** 26/02/2019 15:47:14

**Código da operação:** 57377216  
**Chave de segurança:** 03XPUF882XU0Y2PL

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			
<b>Nº:2019/51994</b>	Emitida em: <b>27/02/2019</b> às 18:48:11	Competência: <b>26/02/2019</b>	Código de Verificação: <b>f7d28ba5</b>
	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b> CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64		Inscrição Municipal: 0233595/001-5
	RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6}, Floresta - Cep: 30150-160 Belo Horizonte Telefone:		MG Email:
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 19.693.662/0001-12 <b>LAR MARIA CLARA</b> RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362, CENTRO - Cep: 32041-440 Contagem Telefone: Não Informado		Inscrição Municipal: Não Informado  MG Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2534069			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b>			
1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b>			
17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b>		<b>Natureza da Operação:</b>	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 0,65</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 0,65</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 0,65</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 0,65</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,03</b>
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP			

**Atesto que o Serviço  
foi prestado e o  
material fornecido.**

Taynara E. Almeida  
**ASS:** \_\_\_\_\_  
 118.256.226-47  
 30/04/19

Fabiane Ambrósio de Almeida  
**ASS:** \_\_\_\_\_  
 CPF: 050.855.266-43  
 Data: 30/04/19



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

1600732



## RECIBO

R\$ 65,10

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12. a importância supra de R\$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.534.069.

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

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA									
Nº Pedido: 2534069					Data: 26/02/2019 13:50:17				
Data Digitado: 26/02/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000534451012					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
388609	VT LAR MARIA CL 388609	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/19	65.10
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>65.10</b>
<b>Total Geral</b>									<b>65.10</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									





ATUALIZADA EM 26/02/2019

Controle Cartão Ótimo (Recarga para o Mês de Março / 2019)

Nº	Funcionário	Matrícula	Nº cartão	Valor VT	Valor Total	QTD	Recarga do mês	Diferença mês anterior	Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR)	OBSERVAÇÕES
14	Genalda Jussara F. Santos	388609	2373736860	R\$ 4,65	R\$ 9,30	7	R\$ 65,10		R\$ 65,10	

