

Instruções

- Utilize uma impressora (jato de tinta ou laser em qualidade normal) (não utilize qualidade rascunho)
- Utilize apenas folhas brancas
- Se você não preferir imprimir o boleto bancário, ou preferir pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 - Agência: 4824 - 2200 - 005095 7061 - 001012 4 7799000008454
 - Boleto: R\$ 84,54

RECIBO DO PAGADOR

Consórcio Ótimo do Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/02/2019	
DATA DOCUMENTO 29/01/2019		AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229		NOSSO NUMERO 0000509706010	
				VALOR DOCUMENTO R\$ 84,54	
Para mais informações, consulte a compra de Vales-Transporte ARRECOMPENSAÇÃO, VALIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
Valor do pedido: R\$ 83,70 Taxa de serviço cobrada por cartão (1,0%): R\$ 0,84 Total: R\$ 84,54 Valor do documento: R\$ 84,54					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

033-7 03399.48242 22900.005095 70601.001012 4 7799000008454					
Consórcio Ótimo do Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					
DATA DOCUMENTO 29/01/2019		AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229		NOSSO NUMERO 0000509706010	
DATA PROCESSAMENTO 29/01/2019		VALOR DOCUMENTO R\$ 84,54			
Estorno descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente a "ISSQN Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento do storno." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1998 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor de comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - sa@sa.com.br					
Sendo fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					
SEM ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO APÓS O VENCIMENTO.					
Atesto que este documento foi prestado material fornecido.					
ASS: <i>Nathany Sueli C. da Silva</i> 3810119 125.305.616-13					
ASS: <i>Taynara E. Almeida</i> 118.256.226-47					





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.005095 70601.001012 4 77990000008454
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:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	84,54

Data do Vencimento:	13/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/01/2019
Valor Nominal do Boletto:	84,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	84,54
Valor Pago (R\$):	84,54
Identificação do Pagamento:	V.T REF 02.19 DOC 2509324

Data/hora da operação:	29/01/2019 11:38:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	29137061
Chave de segurança:	1FFR0R23UYV8RS35

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:2019/25161 Emitida em: 31/01/2019 às 09:41:34 Competência: 29/01/2019 Código de Verificação: 91d08776



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: 19.693.662/0001-12

Inscrição Municipal: Não Informado

LAR MARIA CLARA

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362, CENTRO - Cep: 32041-440

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2509324

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\$ 0,84	Valor dos serviços:	R\$ 0,84
(-) 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\$ 0,84
Valor Líquido:	R\$ 0,84	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,04



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

ASS: _____

Taynara L. Almeida
118.256.226-47
31/01/19

ASS: _____

Nathany Suelle C. da Silva
125.305.616-13
31/01/19



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

1577925

**Ótimo**

RECIBO

R\$ 83,70

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ número 19.693.662/0001-12, a importância supra de R\$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2 509 324

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

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA									
Nº Pedido: 2509324					Data: 29/01/2019 12:40:04				
Data Digitado: 29/01/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000509706010					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	29/01/19	83.70
Subtotais					0.00		0.00		83.70
Total Geral									83.70
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



Nº	Funcionário	Matrícula	Nº cartão	Valor VT	Valor Total	QTD	Recarga do mês	Diferença mês Ref Reunião 12/02	Recarga do mês + diferença	OBSERVAÇÕES
12	Geralda Juresara F. Santos	309609	2873736860	R\$ 4,65	R\$ 9,30	8	R\$ 74,40	R\$ 9,30	R\$ 83,70	
TOTAL										
							R\$ 74,40	R\$ 9,30	R\$ 83,70	

