

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 22900.004387 39601.401019 4 77070000218665
 * Valor: R\$ 2,186.65

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/11/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2438028	29/10/2018	3202/4824229	0000438396014	R\$ 2,186.65	
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					
(+) Valor do pedido: R\$ 2,165.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 21.65 (=) Total: R\$ 2,186.65 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,186.65					

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

ASS: Taynara E. Almeida
 118.256.225
 21/10/18
 ASS: Nathany Suele C. da Silva
 125.305.616-13
 21/10/18
 Mecânica
 Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004387 39601.401019 4 77070000218665		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/11/2018
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
29/10/2018	2438028	DS	A	29/10/2018	0000438396014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,186.65
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.					(+) MORAMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 2,186.65
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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 / 00002776-0

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.004387 39601.401019 4 77070000218665
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	
Parcela a Pagar:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	0,00

Data do Vencimento:	13/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2018
Valor Nominal do Boletó:	2.186,65
Juros (R\$):	0,00



IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.186,65
Valor Pago (R\$):	2.186,65
Identificação do Pagamento:	V.T REF 11/2018

Data/hora da operação: 29/10/2018 17:48:17

Código da operação: 02609498
Chave de segurança: 6GS1NKU22R72G4CV

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:2018/247454 Emitida em: **30/10/2018** às 18:34:27 Competência: **29/10/2018** Código de Verificação: **e29d09bc**



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 2438028

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\$ 21,65	Valor dos serviços:	R\$ 21,65
(-) 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\$ 21,65
Valor Líquido:	R\$ 21,65	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,08



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: 118.256.226-43
 31/10/18 *[Signature]*

ASS: Nathany Sueli C. da Silva
 125.305.616-13
 31/10/18 *[Signature]*



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

1510360



RECIBO

R\$ 2.165,00

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12. a importância supra de R\$ 2.165,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.438.028.

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 outubro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA									
Nº Pedido: 2438028					Data: 29/10/2018 15:49:41				
Data Digitado: 29/10/18					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000438396014					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2825423	VT LAR 2825423	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	240.00
2825425	VT LAR 2825425	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	150.00
2825443	VT LAR 2825443	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	150.00
2830216	VT LAR 2830216	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	157.60
2831988	VT LAR 2831988	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	208.80
388607	VT LAR MARIA CL 388607	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	243.00
388616	VT LAR MARIA CL 388616	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	174.00
388622	VT LAR MARIA CL 388622	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	121.50
388624	VT LAR MARIA CL 388624	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	121.50
388628	VT LAR MARIA CL 388628	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	89.10
615456	VT MARIA CLARA 615456	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	188.00
615457	VT MARIA CLARA 615457	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	121.50
615459	VT MARIA CLARA 615459	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/10/18	200.00
Subtotals					0.00		0.00		2,165.00
Total Geral									2,165.00
***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 anterior	Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR)	OBSERVAÇÕES	
1	Angélica Aparecida Rodrigues	388607	2380663084	R\$ 8,10	R\$ 16,20	15	R\$ 243,00	R\$ -	R\$ 243,00		
2	Antônia Maria da S. Nascimento	388622	3445669278	R\$ 4,05	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	R\$ -	R\$ 121,50		
3	Arifinda Soares Ribeiro da Silva	388628	3445282338	R\$ 4,05	R\$ 8,10	11	R\$ 89,10	R\$ -	R\$ 89,10	AFASTAMENTO INSS ATÉ DIA 15/11	
4	Claudia da Silva	2831988	224979105	R\$ 4,35	R\$ 8,70	24	R\$ 208,80	R\$ -	R\$ 208,80		
7	Dircelene Teixeira Nunes	388634	2309166353	R\$ 8,40	R\$ 16,80	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	FÉRIAS DO DIA 01/11 À 30/11	
15	Jucilei Claudino Soares da Silva	2830216	1529045522	R\$ 5,80	R\$ 9,85	15	R\$ 147,75	R\$ 9,85	R\$ 157,60		
19	Luzinete Noraldin Francisco	388616	2419649268	R\$ 5,80	R\$ 11,60	15	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00		
23	Mairane de Oliveira Nogueira	2825425	234165074	R\$ 5,00	R\$ 10,00	15	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00		
24	Mairimaida Alves de Souza	2825443	221992290	R\$ 5,00	R\$ 10,00	24	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00		
31	Rosângela Malta Ribeiro	2825443	282484940	R\$ 5,00	R\$ 10,00	15	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00		
32	Rosilene Ribeiro do N. Silva	615456	274885348	R\$ 4,70	R\$ 9,40	20	R\$ 188,00	R\$ -	R\$ 188,00		
35	Silvania Souza Tiago	388624	3806184532	R\$ 4,05	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	R\$ -	R\$ 121,50		
36	Silvia do Rosário Castano Amorim	615459	3176881428	R\$ 5,00	R\$ 10,00	20	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00		
38	Tamami Rafaela do Carmo	615457	4035007163	R\$ 4,05	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	R\$ -	R\$ 121,50		
							R\$ 2.155,15	R\$ 9,85	R\$ 2.165,00		
TOTAL											

