

**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 22900.002316 87601.701011 3 74590000163741  
 \* Valor: R\$ 1,637.41

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				10/03/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2231519	23/02/2018	3202/4824229	0000231876017	R\$ 1,637.41	
PAGADOR:					
97762 - LAR MARIA CLARA RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 19.693.662/0001-12					
DEMONSTRATIVO:				<p><b>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</b></p> <p>ASS: Fabiane Ambrósio de Almeida <i>FAB</i> CPF: 050.855.266-43 Data: <u>27/02/18</u></p> <p>ASS: Raynara E. Almeida <i>Raynara</i> CPF: 118.256.226-47 Data: <u>27/02/18</u></p>	
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)-Valor do pedido: R\$ 1,621.20					
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 16.21					
(=) Total: R\$ 1,637.41					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,637.41					
				Autenticação Mecânica	
				Corte Aqui	

		033-7	03399.48242 22900.002316 87601.701011 3 74590000163741		
LOCAL DE PAGAMENTO					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/03/2018	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
23/02/2018	2231519	DS	A	23/02/2018	3202/4824229
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
320200004824229	101	Real			0000231876017
				VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 1,637.41	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					
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					
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
				(-) DESCONTOS	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)-MORA/MULTA	
				(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
				R\$ 1,637.41	
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 22900.002316 87601.701011 3  
74590000163741**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Código do Banco:** 033**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** LAR MARIA CLARA**CPF/CNPJ:** 19.693.662/0001-12**Data do Vencimento:** 10/03/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/02/2018**Valor Nominal do Boletó:** 1.637,41**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.637,41**Valor Pago (R\$):** 1.637,41**Identificação do Pagamento:** OTIMO DOC2231519 REF03/18**Data/hora da operação:** 23/02/2018 16:10:48**Código da operação:** 54372293**Chave de segurança:** 8862WHHH0WR4P3HV

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

<b>CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</b> Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	<b>Número</b>  1314682
--	------------------------------



## RECIBO

R\$ 1.621,20

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12, a importância supra de R\$ 1.621,20 (um mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.231.519.

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

**ASS:** Fabiane Ambrósio de Almeida *FAB*  
CPF: 050.855.266-43  
Data: 27/02/18

**ASS:** Taynara E. Almeida *Taynara*  
CPF: 118.256.226-47  
Data: 27/02/18

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

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/41327 Emitida em: 27/02/2018 às 08:48:15 Competência: 23/02/2018 Código de Verificação: ec4bd469



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

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2231519

Fabiane Ambrosio de Almeida  
 CPF: 050.855.266-43

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

ASS: Data: 27/02/18

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

ASS: Tainara E. Almeida  
 118.256.226-18  
 27/02/18

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 16,21	Valor dos serviços:	R\$ 16,21
(-) 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\$ 16,21
Valor Líquido:	R\$ 16,21	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,81



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



<b>Lista de Pedidos Enviados</b>				
<b>Empresa:</b> 97762 - LAR MARIA CLARA				
<b>Nº Pedido:</b> 2231519			<b>Data do Pedido:</b> 23/02/2018 12:04:53	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor Recarga</b>
2830216	VT LAR 2830216	Vale Transporte	1529045522	121.50
388607	VT LAR MARIA CL 388607	Vale Transporte	2380863084	121.50
388616	VT LAR MARIA CL 388616	Vale Transporte	2419648268	191.20
388622	VT LAR MARIA CL 388622	Vale Transporte	3445868278	129.60
388624	VT LAR MARIA CL 388624	Vale Transporte	3806184532	121.50
388628	VT LAR MARIA CL 388628	Vale Transporte	3415328238	202.50
388634	VT LAR MARIA CL 388634	Vale Transporte	2309166353	278.60
615456	VT MARIA CLARA 615456	Vale Transporte	274888348	195.60
615457	VT MARIA CLARA 615457	Vale Transporte	4035007163	121.50
615459	VT MARIA CLARA 615459	Vale Transporte	3176881428	137.70
				<b>1621.2</b>
Assinatura				
<b>07132.22000.06042.42324.25591.83036.44020.00685.69783.034</b>				

**ATUALIZADA EM 22/02/2018**

<b>Nº</b>	<b>Funcionário</b>	<b>Nº cartão</b>	<b>Valor Total V.T</b>	<b>QTD</b>	<b>Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR)</b>
1	Angelica Aparecida Rodrigues	2380863084	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50
2	Antonia Maria da S. Nascimento	3445868278	R\$ 8,10	16	R\$ 129,60
3	Arlinda Soares Ribeiro da Silva	3415328238	R\$ 8,10	25	R\$ 202,50
6	Dircelene Teixeira Nunes	2309166353	R\$ 16,80	16 /	R\$ 278,60
14	Judite Claudino Soares da Silva	1529045522	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50
18	Lucia da Consolação Martins	3176881428	R\$ 8,10	16 /	R\$ 137,70
19	Lusette Noradin François	2419648268	R\$ 11,60	16 /	R\$ 191,20
30	Rosilene Ribeiro do N. Silva	274888348	R\$ 9,40	20 /	R\$ 195,60
32	Silvania Souza Tiago	3806184532	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50
34	Tamani Rafaela do Carmo	4035007163	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.621,20</b>



**OFÍCIO: 007-2018**

Contagem, 20 de Março de 2018.

À Ex.<sup>a</sup> Sr.<sup>a</sup>

Luzia Maria Ferreira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Prezada Secretária

Venho por meio deste justificar que o pagamento do vale transporte das funcionárias abaixo:

- Dircelene Teixeira Nunes houve uma diferença de valor de R\$ 9,80 (Nove reais e oitenta centavos) devido ao reajuste da passagem de ônibus intermunicipal feito no mês de Fevereiro/2018.
- Lusette Noradin François houve uma diferença de valor de R\$ 5,60 (Cinco reais e sessenta centavos) devido ao reajuste da passagem de ônibus intermunicipal feito no mês de Fevereiro/2018.
- Rosilene Ribeiro do Nascimento Silva houve uma diferença de valor de R\$ 7,60 (Sete reais e sessenta centavos) devido ao reajuste da passagem de ônibus intermunicipal feito no mês de Fevereiro/2018.
- Lúcia da Consolação Martins houve uma diferença de valor de R\$ 8,10 (Oito reais e dez centavos) pois trabalhou um dia a mais no mês de Fevereiro/2018 conforme a folha de ponto.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

  
**Joaquim Gomes de Fátima**  
Vice Presidente – Lar Maria Clara