

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

**material fornecido**

CPF: 050.855.266-43

Data: 27/03/18

Taynara E. Almeida

ASS:

118.256.226-47

RECIBO DO PAGADOR

**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 22900.002589 43801.001017 5 74900000139168  
\* Valor: R\$ 1,391.68

|   |                |                                |               |                 |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| BENEFICIÁRIO  |                |                                |               | VENCIMENTO      |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64  |                |                                |               | 10/04/2018      |
| NÚMERO DOCUMENTO  | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO  | VALOR DOCUMENTO |
| 2258081   | 26/03/2018     | 3202/4824229                   | 0000258438010 | R\$ 1,391.68    |
| PAGADOR:  |                |                                |               |                 |
| 97762 - LAR MARIA CLARA<br>RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO<br>32041-440 Contagem - MG<br>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\$ 1,377.90   |                |                                |               |                 |
| (+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 13.78  |                |                                |               |                 |
| (=)-Total: R\$ 1,391.68   |                |                                |               |                 |
| (=-)VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,391.68   |                |                                |               |                 |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|  |                  |  |            |                                |
|--|------------------|--|------------|--------------------------------|
| 033-7  |                  | 03399.48242 22900.002589 43801.001017 5 74900000139168 |            |                                |
| LOCAL DE PAGAMENTO   |                  |  |            | VENCIMENTO                     |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER   |                  |  |            | 10/04/2018                     |
| 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             |
| 26/03/2018   | 2258081          | DS   | A          | 26/03/2018                     |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA  | QUANTIDADE | VALOR MOEDA                    |
| 320200004824229  | 101              | Real   |            |                                |
| INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)   |                  |  |            | VALOR DOCUMENTO                |
| 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 |                  |  |            | R\$ 1,391.68                   |
| Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.   |                  |  |            | (-)DESCONTOS                   |
| SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.  |                  |  |            | (-)OUTRAS DEDUÇÕES             |
|  |                  |  |            | (+)MORA/MULTA                  |
|  |                  |  |            | (=)OUTROS ACRÉSCIMOS           |
|  |                  |  |            | (=)VALOR COBRADO               |
|  |                  |  |            | R\$ 1,391.68                   |
| PAGADOR:   |                  |  |            |                                |
| 97762 - LAR MARIA CLARA<br>RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO<br>32041-440 Contagem - MG<br>CNPJ: 19.693.662/0001-12  |                  |  |            |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</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 / 00002776-0 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.48242 22900.002589 43801.001017 5<br>74900000139168 |
| <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>Parcela a Pagar:</b>                            | 001   |
| <b>Total de parcelas:</b>                          | 001   |
| <b>Valor residual (R\$):</b>                       | 0,00  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/04/2018 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 26/03/2018 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.391,68   |
| <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>      | 1.391,68                  |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 1.391,68                  |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | VALE TRANSPORTE REF 04/18 |

**Data/hora da operação:** 26/03/2018 14:53:06

**Código da operação:** 85461365

**Chave de segurança:** 5UJ61K2H70KSPYE0

**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

ATUALIZADA EM 26/03/2018

| Nº           | Funcionário                     | Matricula | 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    | 386607    | 2380683024 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 15  | R\$ 121,50          | R\$ -                  | R\$ 121,50                                 |                      |
| 2            | Antônia Maria da S. Nascimento  | 386622    | 3445888278 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 15  | R\$ 121,50          | R\$ -                  | R\$ 121,50                                 |                      |
| 3            | Arnildo Soares Ribeiro da Silva | 386628    | 3415328228 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 24  | R\$ 194,40          | R\$ -                  | R\$ 194,40                                 |                      |
| 6            | Divociane Tebakra Nunes         | 386634    | 2309166333 | R\$ 8,40 | R\$ 16,80   | 15  | R\$ 252,00          | R\$ -                  | R\$ 252,00                                 |                      |
| 14           | Judite Claudino Soares da Silva | 2839216   | 1529045522 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 15  | R\$ 121,50          | R\$ -                  | R\$ 121,50                                 |                      |
| 18           | Luciana Constanção Martins      | 615459    | 3176881428 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 15  | R\$ 121,50          | R\$ -                  | R\$ 121,50                                 |                      |
| 19           | Luísita Noratán Francóis        | 386616    | 2419848288 | R\$ 5,80 | R\$ 11,60   | 15  | R\$ 174,00          | R\$ -                  | R\$ 174,00                                 |                      |
| 29           | Roseangela Maria Ribeiro        | 2825443   | 282484940  | R\$ 5,00 | R\$ 10,00   | 15  | R\$ 150,00          | R\$ -                  | R\$ 150,00                                 |                      |
| 30           | Rosalene Ribeiro do N. Silva    | 615456    | 274888348  | R\$ 4,70 | R\$ 9,40    | 0   | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ -                                      | FÉRIAS 02/04 À 01/05 |
| 32           | Silvânia Souza Tiago            | 386624    | 3806184532 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 0   | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ -                                      | FÉRIAS 02/04 À 01/05 |
| 34           | Tairani Rafaela do Carmo        | 615457    | 4035007163 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10    | 15  | R\$ 121,50          | R\$ -                  | R\$ 121,50                                 |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                 |           |            |          |             |     | <b>R\$ 1.377,90</b> | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 1.377,90</b>                        |                      |