

Instruções:

Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).

Seu nas linhas indicadas.

Em caso de dúvida, por favor imprimir o boleto bancário, ou preferir pagar pelo Home Banking utilize as seguintes informações:

0000509697011

R\$ 2.013,86

RECIBO DO PAGADOR

CONSORCIO ÔNIBUS DE BILHETAGEM Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	13/02/2019
2509315	29/01/2019	3202/4824229	0000509697011	VALOR DOCUMENTO	R\$ 2.013,86
ENDEREÇO: RUA MARIA CLARA CENTRO, JOAQUIM CAMARGOS, SÃO CARLOS, SP. CEP: 13.693-662. FONE: (31) 3516-6000.					
Objeto do documento: Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
TIPO DE COMPENSAÇÃO, VALIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
Valor do prêmio: R\$ 1.993,68 Valor do imposto de renda por cartão (10%) R\$ 202,18 Valor do prêmio líquido: R\$ 1.791,50					
VALOR DOCUMENTO: R\$ 2.013,86					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

03399.48242 22900.005095 69701.101011 9 77990000201386						VENCIMENTO	13/02/2019
CONSORCIO ÔNIBUS DE BILHETAGEM Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3202/4824229
29/01/2019	2509315	DS	A	29/01/2019	0000509697011	NOSSO NÚMERO	0000509697011
320200004824229	101	Real				VALOR DOCUMENTO	R\$ 2.013,86
Estende-se o desconto de 5% sobre o valor da Taxa de Serviço - conf. Lei Municipal 8.725/2003, para a modalidade informamos que o encargo de pagamento será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento deste. Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.436/1996 Lei 10.733/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004.						(-) DESCONTOS	
Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - fatrodnyv@otimeonline.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	
Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Taynara E. Almeida						(=) VALOR COBRADO	R\$ 2.013,86
ASS: 118.256.226-47 31/01/19							
ASS: Nathany Sueli C. da Silva 125.305.616-13 31/01/19							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 22900.005095 69701.101011 9 77990000201386
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\$):	2.013,86

Data do Vencimento:	13/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	2.013,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.013,86
Valor Pago (R\$):	2.013,86
Identificação do Pagamento:	V.T REF 02.19 DOC 2509315

Data/hora da operação:	29/01/2019 11:37:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	29136075
Chave de segurança:	C9ANM1HQCERAXVJS

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:2019/25167 Emitida em: 31/01/2019 às 09:41:51 Competência: 29/01/2019 Código de Verificação: cf35eafc



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 2509315

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\$ 20,28	Valor dos serviços:	R\$ 20,28
(-) 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\$ 20,28
Valor Líquido:	R\$ 20,28	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,01



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 E. Almeida
 118.256.226-47
 31/01/19

ASS: Nathany Sueli 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

1577919

Ótimo

RECIBO

R\$ 1.993,58

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12, a importância supra de R\$ 1.993,58 (um mil e novecentos e noventa e tres reais e cinquenta e oito centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.509.315.

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: 2509315				Data: 29/01/2019 12:39:25					
Data Digltado: 29/01/19				Data Habilitado: _/_/_					
Nosso Número: 0000509697011				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	29/01/19	121.80
2825425	VT LAR 2825425	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	160.50
2825443	VT LAR 2825443	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	149.80
2825476	VT LAR 2825476	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	229.18
2830216	VT LAR 2830216	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	10.50
2831988	VT LAR 2831988	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	284.10
388607	VT LAR MARIA CL 388607	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	270.00
388616	VT LAR MARIA CL 388616	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	172.20
388624	VT LAR MARIA CL 388624	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	130.50
388628	VT LAR MARIA CL 388628	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	174.00
615457	VT MARIA CLARA 615457	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	130.50
615459	VT MARIA CLARA 615459	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/19	160.50
Subtotais					0.00		0.00		1,993.58
Total Geral									1,993.58
***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 (TOTAL A PAGAR)	OBSERVAÇÕES
1	Angelica Aparecida Rodrigues	388607	2380863084	R\$ 9,00	R\$ 18,00	14	R\$ 252,00	R\$ 18,00	R\$ 270,00	
2	Antonia Maria da S. Nascimento	388622	344888278	R\$ 4,35	R\$ 8,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AFASTAMENTO INSS
3	Arlinda Soares Ribeiro da Silva	388628	3415328238	R\$ 4,35	R\$ 8,70	20	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00	
4	Cláudia da Silva	2831988	221979106	R\$ 4,35	R\$ 9,30	24	R\$ 223,20	R\$ 60,90	R\$ 284,10	TROCA DE PLANTÃO
7	Dircelele Teixeira Nunes	388634	2309166353	R\$ 9,00	R\$ 18,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AFASTAMENTO INSS
15	Judite Claudino Soares da Silva	2830216	1529045522	R\$ 6,15	R\$ 10,50		R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 10,50	
20	Lusette Noradin François	388616	2419648268	R\$ 6,15	R\$ 12,30	14	R\$ 172,20	R\$ -	R\$ 172,20	
24	Martane de Oliveira Nogueira	2825425	234165074	R\$ 5,35	R\$ 10,70	14	R\$ 149,80	R\$ 10,70	R\$ 160,50	
25	Marilyza de Castro Izabel	2825476	258173180	R\$ 6,15	R\$ 12,30	14	R\$ 172,20	R\$ 56,98	R\$ 229,18	
26	Marinalda Alves de Souza	2825423	221992299	R\$ 5,35	R\$ 10,70	24	R\$ 121,80	R\$ -	R\$ 121,80	
33	Rosângela Maria Ribeiro	2825443	282484940	R\$ 5,35	R\$ 10,70	14	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 149,80	
34	Rosilene Ribeiro do N. Silva	615456	274888348	R\$ 5,00	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AFASTAMENTO INSS
37	Silvania Souza Tiago	388624	3806184532	R\$ 4,35	R\$ 8,70	14	R\$ 121,80	R\$ 8,70	R\$ 130,50	
38	Sivia do Rosario Caetano Amortim	615459	3176881428	R\$ 5,35	R\$ 10,70	14	R\$ 149,80	R\$ 10,70	R\$ 160,50	
40	Tamami Rafaela do Carmo	615457	4035007163	R\$ 4,35	R\$ 8,70	14	R\$ 121,80	R\$ 8,70	R\$ 130,50	
TOTAL							R\$ 1.808,40	R\$ 185,18	R\$ 1.993,58	

