

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/141586

Emitida em:
28/06/2018 às 09:10:42Competência:
26/06/2018Código de Verificação:
56e729c3

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, 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 2335391

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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

| Valor dos serviços: | R\$ 17,53 | Valor dos serviços: | R\$ 17,53 |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| (-) 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\$ 17,53 |
| Valor Líquido: | R\$ 17,53 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,88 |



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



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

1409465



RECIBO

R\$ 1.752,90

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12, a importância supra de R\$ 1.752,90 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.335.391.

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

Belo Horizonte, 26 de junho de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA




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 22900.003355 75701.401012 5 75820000177043
 * Valor: R\$ 1,770.43

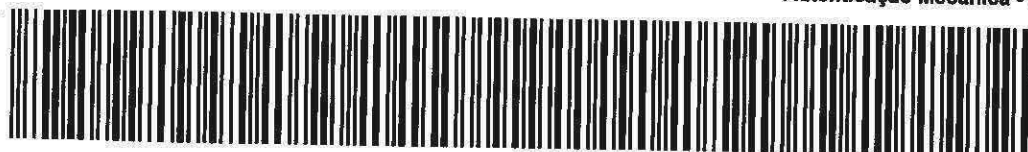
| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | VENCIMENTO | |
| | | | | 11/07/2018 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2335391 | 26/06/2018 | 3202/4824229 | 0000335757014 | R\$ 1,770.43 | |
| 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 | | | | | |
| Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido. | | | | | |
| Taynara E. Almeida | | | | | |
| ASS:  14-922095788-256-226-47 | | | | | |
| (+) Valor do pedido: R\$ 1,752.90 | | | | | |
| (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 17.53 | | | | | |
| (-) Total: R\$ 1,770.43 | | | | | |
| = VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,770.43 | | | | | |

Autenticação Mecânica
ASS: Fabiane Ambrósio de Almeida
 CPF: 050.855.266-43
 Corte Aqui

Data: 21/06/18

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
|  | | 033-7 | 03399.48242 22900.003355 75701.401012 5 75820000177043 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | | 11/07/2018 |
| 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 |
| 26/06/2018 | 2335391 | DS | A | 26/06/2018 | 0000335757014 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 1,770.43 |
| INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO 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\$ 1,770.43 |
| 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 Boletto

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 22900.003355 75701.401012 5 75820000177043 | |
| 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 |
| Sacador Avalista | |
| CPF/CNPJ: | -0 |
| 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: | 11/07/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/06/2018 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Valor Nominal do Boleto: | 1.770,43 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.770,43 |
| Valor Pago (R\$): | 1.770,43 |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSP. REF 07/2018 |

| |
|---|
| Data/hora da operação: 26/06/2018 15:42:47 |
|---|

| |
|---|
| Código da operação: 77283273 |
| Chave de segurança: 9NJ9AS3M9T3E3C63 |

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

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA

Nº Pedido: 2335391

Data: 26/06/2018 15:10:32

Data Digitado: 26/06/18

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000335757014

Dados Boleto: 033/3202/4824229

| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nº Efetivado | Valor |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2825443 | VT LAR 2825443 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 160.00 |
| 2825476 | VT LAR 2825476 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 201.60 |
| 2830216 | VT LAR 2830216 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 129.60 |
| 388607 | VT LAR MARIA CL 388607 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 121.50 |
| 388616 | VT LAR MARIA CL 388616 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 185.60 |
| 388622 | VT LAR MARIA CL 388622 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 129.60 |
| 388624 | VT LAR MARIA CL 388624 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 121.50 |
| 388628 | VT LAR MARIA CL 388628 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 186.30 |
| 615456 | VT MARIA CLARA 615456 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 225.60 |
| 615457 | VT MARIA CLARA 615457 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 121.50 |
| 615459 | VT MARIA CLARA 615459 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 26/06/18 | 170.10 |
| Subtotais | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,752.90 |
| Total Geral | | | | | | | | | 1,752.90 |

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

| Nº | Funcionário | Matrícula | Nº cartão | Valor VT | Valor Total | QTD | Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR) | OBSERVAÇÕES |
|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-----|--|-------------|
| 1 | Angela Aparecida Rodrigues | 388607 | 2380863084 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 16 | R\$ 121,60 | |
| 2 | Antonia Maria da S. Nascimento | 388622 | 3445868278 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 16 | R\$ 120,60 | |
| 3 | Arilda Soares Ribeiro da Silva | 388628 | 3415328238 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 22 | R\$ 166,30 | |
| 6 | Droakene Teixeira Nunes | 388634 | 2309166353 | R\$ 8,40 | R\$ 16,80 | 0 | | |
| 7 | Diva de Oliveira Moreira | 2825476 | 258173180 | R\$ 6,30 | R\$ 12,60 | 16 | R\$ 201,60 | |
| 14 | Judith Claudirio Soares da Silva | 2830216 | 1629045322 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 16 | R\$ 129,60 | |
| 18 | Lucia da Consolidação Martins | 616469 | 3176881428 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 15 | R\$ 170,10 | |
| 19 | Luzete Noradin Franqois | 388616 | 2419848268 | R\$ 5,80 | R\$ 11,60 | 16 | R\$ 185,40 | |
| 29 | Rosângela Maria Ribeiro | 2824443 | 282494940 | R\$ 5,00 | R\$ 10,00 | 16 | R\$ 160,00 | |
| 30 | Rosilene Ribeiro de N. Silva | 616496 | 274888348 | R\$ 4,70 | R\$ 9,40 | 22 | R\$ 225,00 | |
| 32 | Silvânia Souza Tliago | 388624 | 3880184532 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 15 | R\$ 121,50 | |
| 34 | Tamari Rafaela do Carmo | 616457 | 4035007463 | R\$ 4,05 | R\$ 8,10 | 15 | R\$ 121,60 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.752,90 | |
| COMPLEMENTO DA PASSAGEM REUNIÃO CIPA | | | | | | | | |