


**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 22900.004619 89101.801010 6 77370000219322  
 \* Valor: R\$ 2,193.22

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/12/2018
NÚMERO DOCUMENTO 2461521	DATA DOCUMENTO 28/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000461891018	VALOR DOCUMENTO R\$ 2,193.22
PAGADOR: 97762 - LAR MARIA CLARA RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 19.693.662/0001-12				<p><b>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</b></p> <p><i>Taynara E. Almeida</i> 118.256.226-47 30/11/18</p> <p><b>ASS:</b> _____</p> <p><i>Nathany Sueli C. da Silva</i> 125.305.616-13 30/11/18</p> <p><b>ASS:</b> _____</p>
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
(+) Valor do pedido: R\$ 2,171.50 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 21.72 (=) Total: R\$ 2,193.22 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,193.22				

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004619 89101.801010 6 77370000219322		
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					VENCIMENTO 13/12/2018
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 28/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2461521	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 28/11/2018	NOSSO NÚMERO 0000461891018
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2,193.22
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 - aleotimo@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.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-)VALOR COBRADO
					R\$ 2,193.22
PAGADOR: 97762 - LAR MARIA CLARA RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 19.693.662/0001-12					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<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>	2.193,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.193,22
<b>Identificação do Pagamento:</b>	OTIMO REF 12/2018

**Data/hora da operação:** 28/11/2018 12:17:28

**Código da operação:** 32168121

**Chave de segurança:** VH9E2NRANYVU2UZC

**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:2018/274081 Emitida em: 30/11/2018 às 10:46:32 Competência: 28/11/2018 Código de Verificação: 6c4de778



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 2461521

#### 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\$ 21,72	Valor dos serviços:	R\$ 21,72
(-) 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\$ 21,72
Valor Líquido:	R\$ 21,72	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,09



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 entregue.

ASS: Taynara E. Almeida  
 118.256.226-47  
 30/11/18

ASS: Nathany Suede C. da Silva  
 125.305.616-13  
 30/11/18



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

1532825



## RECIBO

**R\$ 2.171,50**

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12. a importância supra de R\$ 2.171,50 (dois mil e setenta e um reais e cinquenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.461.521.

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

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA									
Nº Pedido: 2461521					Data: 19/12/2018 15:41:34				
Data Digitado: 28/11/18					Data Habilitado: 29/11/18				
Nosso Número: 0000461891018					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2825423	VT LAR 2825423	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	250.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
2825425	VT LAR 2825425	Recarregada	Vale Transporte	01/12/18	160.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
2825443	VT LAR 2825443	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	150.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
2830216	VT LAR 2830216	Recarregada	Vale Transporte	04/12/18	157.60	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
388607	VT LAR MARIA CL 388607	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	259.20	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
388616	VT LAR MARIA CL 388616	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	174.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
388622	VT LAR MARIA CL 388622	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	121.50	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
388624	VT LAR MARIA CL 388624	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	129.60	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
388634	VT LAR MARIA CL 388634	Habilitada	Vale Transporte	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00	29/11/18	252.00
615456	VT MARIA CLARA 615456	Recarregada	Vale Transporte	03/12/18	188.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
615457	VT MARIA CLARA 615457	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	129.60	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
615459	VT MARIA CLARA 615459	Recarregada	Vale Transporte	30/11/18	200.00	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00
<b>Subtotais</b>					<b>1,919.50</b>		<b>0.00</b>		<b>252.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>2,171.50</b>

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



Nº	Funcionário	Matricula	Valor Total	QTD	Recarga do mês	Diferença mês anterior	Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR)	OBSERVAÇÕES
1	Angelica Aparecida Rodrigues	388607	R\$ 16,20	15	R\$ 243,00	R\$ 6,50	R\$ 249,50	
2	Antonia Maria da S. Nascimento	388622	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	-	R\$ 121,50	
3	Arlinda Soares Ribeiro da Silva	388628	R\$ 8,10	11	R\$ 89,10	-	R\$ 89,10	AFASTAMENTO INSS ATÉ DIA 15/11
4	Claudia da Silva	2831966	R\$ 8,70	24	R\$ 208,80	-	R\$ 208,80	
7	Dircelene Teixeira Nunes	388634	R\$ 16,80		-	-	R\$ -	FÉRIAS DO DIA 01/11 À 30/11
14	Judite Claudino Soares da Silva	2830216	R\$ 9,85	15	R\$ 147,75	R\$ 9,85	R\$ 157,60	
18	Lusette Noradin França	388616	R\$ 11,60	15	R\$ 174,00	-	R\$ 174,00	
22	Mariane de Oliveira Nogueira	2825425	R\$ 10,00	15	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	
23	Marinalda Alves de Souza	2825423	R\$ 10,00	24	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	
30	Rosângela Maria Ribeiro	2825443	R\$ 10,00	15	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	
31	Resilene Ribeiro do N. Silva	615456	R\$ 9,40	20	R\$ 188,00	-	R\$ 188,00	
34	Silvania Souza Tiago	388624	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	-	R\$ 121,50	
35	Silvia do Rosario Caetano Amorim	615459	R\$ 10,00	20	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	
37	Tamara Rafaela do Carmo	615457	R\$ 8,10	15	R\$ 121,50	-	R\$ 121,50	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.155,15</b>	<b>R\$ 16,35</b>	<b>R\$ 2.171,50</b>	

