

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.004833 66901.601014 1 77650000191188
 * Valor: R\$ 1.911,88

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	10/01/2019	
2483287	26/12/2018	3202/4824229	0000483669016	VALOR DOCUMENTO	
PAGADOR:				R\$ 1,911.88	
97762 - LAR MARIA CLARA RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO 32041-440 Contagem - MG CNPJ: 19.693.662/0001-12				<p align="center">Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</p> <p align="right">Taynara E. Almeida 118.256.226-47 31/10/18</p> <p align="right">ASS: <i>[Assinatura]</i></p> <p align="right">Nathany Suelte C. da Silva 125.305.616-13 31/12/18</p> <p align="right">ASS: <i>[Assinatura]</i></p>	
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 1.892,95					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 18,93					
(-) Total: R\$ 1,911,88					
=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,911,88					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.004833 66901.601014 1 77650000191188			
LOCAL DE PAGAMENTO						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO		
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/01/2019		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
26/12/2018	2483287	DS	A	26/12/2018	3202/4824229	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO	
320200004824229	101	Real			0000483669016	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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 - faleolimo@otimoonline.com.br					R\$ 1,911,88	
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	
PAGADOR:					R\$ 1,911,88	
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 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 22900.004833 66901.601014 1 77650000191188
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\$):	1.911,88

Data do Vencimento:	10/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.911,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.911,88
Valor Pago (R\$):	1.911,88
Identificação do Pagamento:	OTIMO REF 01.2019

Data/hora da operação:	26/12/2018 17:14:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60819446
Chave de segurança:	4WZEE8AHNS48S1PT

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:2018/294424

Emitida em:
27/12/2018 às 17:34:25Competência:
26/12/2018Código de Verificação:
b694ad87

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6J, 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 2483287

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\$ 18,93	Valor dos serviços:	R\$ 18,93
(-) 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\$ 18,93
Valor Líquido:	R\$ 18,93	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,95



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
31/12/18

ASS: Nathaly Souza C. da Silva
125.305.616-13
31/12/18



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

1552161



RECIBO

R\$ 1.892,95

Recebemos de LAR MARIA CLARA, CNPJ numero 19.693.662/0001-12. a importância supra de R\$ 1.892,95 (um mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.483.287.

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 dezembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 97762 - LAR MARIA CLARA									
Nº Pedido: 2483287					Data: 26/12/2018 17:58:43				
Data Digitado: 26/12/18					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000483669016					Dados Boieto: 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	26/12/18	270.00
2825425	VT LAR 2825425	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	150.00
2825443	VT LAR 2825443	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	160.00
2830216	VT LAR 2830216	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	147.75
2831988	VT LAR 2831988	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	139.20
388607	VT LAR MARIA CL 388607	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	243.00
388616	VT LAR MARIA CL 388616	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	185.60
388624	VT LAR MARIA CL 388624	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	129.60
388628	VT LAR MARIA CL 388628	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	186.30
615457	VT MARIA CLARA 615457	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	121.50
615459	VT MARIA CLARA 615459	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/12/18	160.00
Subtotais					0.00		0.00		1,892.95
Total Geral									1,892.95

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



ATUALIZADA EM 27/12/2018

Nº	Funcionário	Matrícula	Nº cartão	Valor VT	QTD	Recarga do mês	Diferença mês anterior	Recarga do mês + diferença (TOTAL A PAGAR)	OBSERVAÇÕES
1	Argelita Aparecida Rodrigues	388607	2380863084	R\$ 8,10	15	R\$ 243,00	R\$ -	R\$ 243,00	AFASTAMENTO INSS
2	Antônia Maria da S. Nascimento	388622	3445863278	R\$ 4,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	Arilinda Soares Ribeiro da Silva	388628	3416328238	R\$ 4,05	23	R\$ 186,30	R\$ -	R\$ 186,30	
4	Cláudia da Silva	2831988	221979106	R\$ 4,35	16	R\$ 139,20	R\$ -	R\$ 139,20	AFASTAMENTO INSS
7	Direlene Teixeira Nunes	388634	2309186353	R\$ 8,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15	Judite Claudino Soares da Silva	2830216	1629045822	R\$ 5,80	15	R\$ 147,75	R\$ -	R\$ 147,75	
20	Luizetto Noradini Françoiz	388616	2419548268	R\$ 5,80	16	R\$ 186,80	R\$ -	R\$ 186,80	
24	Mafiane de Oliveira Nogueira	2825425	234165074	R\$ 5,00	15	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	
26	Mafnizada Alves de Souza	2825423	221992290	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	
33	Rosângela Maria Ribeiro	2825443	282484940	R\$ 5,00	16	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 160,00	AFASTAMENTO INSS
34	Rosilene Ribeiro do N. Silva	615456	274685348	R\$ 4,70	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
37	Silvânia Souza Tiago	388624	3806184532	R\$ 4,05	15	R\$ 121,50	R\$ 3,10	R\$ 129,60	
38	Silvia do Rosário Caetano Amorim	615459	3176851428	R\$ 6,00	15	R\$ 150,00	R\$ 10,00	R\$ 160,00	
40	Tamari Rafaela do Carmo	615457	4035007163	R\$ 4,05	16	R\$ 121,50	R\$ -	R\$ 121,50	
TOTAL						R\$ 1.874,85	R\$ 18,10	R\$ 1.892,95	

