


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 22900.007802 10801.901017 2 81060000016175
 * Valor: R\$ 161.75

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | VENCIMENTO | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | 17/12/2019 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2779724 | 02/12/2019 | 3202/4824229 | 0000780108019 | R\$ 161.75 | |
| PAGADOR: | | | | | |
| 34440 - PRO-CEU:PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO RUA QUARENTA E DOIS TROPICAL 32072-440 Contagem - MG CNPJ: 12.995.334/0001-21 | | | | | |
| DEMONSTRATIVO: | | | | | |
| Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA | | | | | |
| (+) Valor do pedido: R\$ 160.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1.75 (=) Total: R\$ 161.75 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 161.75 | | | | | |

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|
|  | | 033-7 | 03399.48242 22900.007802 10801.901017 2 81060000016175 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | | 17/12/2019 |
| BENEFICIÁRIO | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | | 3202/4824229 |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 02/12/2019 | 2779724 | DS | A | 02/12/2019 | 0000780108019 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 161.75 |
| 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 - faleotimo@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 ACRESCIMOS |
| | | | | | (=)VALOR COBRADO |
| | | | | | R\$ 161.75 |
| PAGADOR: | | | | | |
| 34440 - PRO-CEU:PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO RUA QUARENTA E DOIS TROPICAL 32072-440 Contagem - MG CNPJ: 12.995.334/0001-21 | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



| Pedido de Recarga Detalhado | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Empresa: 34440 - PRO-CEU:PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO | | | | | | | | | |
| Nº Pedido: 2779724 | | | | Data: 11/12/2019 14:17:43 | | | | | |
| Data Digitado: 02/12/19 | | | | Data Habilitado: 03/12/19 | | | | | |
| Nosso Número: 0000780108019 | | | | Dados Boleto: 033/3202/4824229 | | | | | |
| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
| 4650938 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DIAS | Recarregada | Vale Transporte | 04/12/19 | 30.00 | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 |
| 4992267 | STEFANIA COIMBRA CARVALHO | Habilitada | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 03/12/19 | 130.00 |
| Subtotais | | | | | 30.00 | | 0.00 | | 130.00 |
| Total Geral | | | | | | | | | 160.00 |
| ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período | | | | | | | | | |

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/311371 Emitida em: 03/12/2019 às 17:01:09 Competência: 02/12/2019 Código de Verificação: d3450b37



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: 12.995.334/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informado
 PRO-CEU:PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
 RUA QUARENTA E DOIS, 345, TROPICAL - Cep: 32072-440
 Contagem MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2779724

Código de Tributação do Município (CTISS)
 1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem List. de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação:
 3106200 / Belo Horizonte Tributação no município

| Valor dos serviços: | R\$ 1,75 | Valor dos serviços: | R\$ 1,75 |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| (-) 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\$ 1,75 |
| Valor Líquido: | R\$ 1,75 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=)Valor do ISS: | R\$ 0,09 |



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

1823637



RECIBO

R\$ 160,00

Recebemos de PRO-CEU:PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO, CNPJ numero 12.995.334/0001-21, a importância supra de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.779.724.

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

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |
| Nome: | PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U |
| Conta de débito: | 1529 / 003 / 00005563-1 |

| | |
|--|---|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 03399.48242 22900.007802 10801.901017 2 81060000016175 |
| 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: | PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |

| | |
|--|-----------------|
| Data do Vencimento: | 17/12/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 02/12/2019 |
| Valor Nominal do Boleto: | 161,75 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 161,75 |
| Valor Pago (R\$): | 161,75 |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSPORTE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 02/12/2019 10:14:26 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 036280196 |
| Chave de segurança: | F7801GJQT975SU89 |

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