


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 22900.008099 03301.101014 1 81480000040400
 * Valor: **R\$ 404.00**

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | VENCIMENTO 28/01/2020 |
| NUMERO DOCUMENTO 2808648 | DATA DOCUMENTO 13/01/2020 | AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229 | NOSSO NUMERO 0000809033011 | VALOR DOCUMENTO R\$ 404.00 |
| 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\$ 400.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.00 (=) Total: R\$ 404.00 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 404.00 | | | | |

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|
|  | | 033-7 | 03399.48242 22900.008099 03301.101014 1 81480000040400 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | VENCIMENTO 28/01/2020 | |
| BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229 | |
| DATA DOCUMENTO 13/01/2020 | NUMERO DOCUMENTO 2808648 | ESPECIE DOC. DS | ACEITE A | DATA PROCESSAMENTO 13/01/2020 | NOSSO NUMERO 0000809033011 |
| USO DO BANCO 320200004824229 | CARTEIRA 101 | ESPECIE MOEDA Real | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 404.00 |
| INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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\$ 404.00 |
| 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: 2808648 | | | | | Data: 13/01/2020 15:07:32 | | | | |
| Data Digitado: 13/01/20 | | | | | Data Habilitado: _/_/_ | | | | |
| Nosso Número: 0000809033011 | | | | | Dados Boleto: 033/3202/4824229 | | | | |
| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
| 4650938 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DIAS | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 13/01/20 | 150.00 |
| 4650940 | EDIMAR HONORATO CAMPOS | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 13/01/20 | 100.00 |
| 4650939 | NATHALIA DE ASSIS RODES | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 13/01/20 | 150.00 |
| Subtotais | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 400.00 |
| Total Geral | | | | | | | | | 400.00 |
| ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período | | | | | | | | | |

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

1851304



RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos de PRO-CEU.PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO, CNPJ numero 12.995.334/0001-21, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.808.648.

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

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2020

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/12262 Emitida em: 14/01/2020 às 13:58:44 Competência: 13/01/2020 Código de Verificação: cdc39a44



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 2808648

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\$ 4,00 | Valor dos serviços: | R\$ 4,00 |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| (-) 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\$ 4,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 4,00 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,20 |



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





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 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.48242 22900.008099 03301.101014 1 81480000040400 |
| 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 |
| Pagamento Parcial | |
| Parcelas pagas: | 001 |
| Total de parcelas: | 002 |
| Valor residual (R\$): | 404,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Data do Vencimento: | 28/01/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/01/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 404,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 404,00 |
| Valor Pago (R\$): | 404,00 |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSPORTE |

Data/hora da operação: 13/01/2020 14:19:34

Código da operação: 013666650
Chave de segurança: 9XG28ZNASAS74WRL

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