

Centro Pop

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 22900.007380 70201.301010 1 80610000022220
  - \* Valor: R\$ 222.20

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 02/11/2019	
NÚMERO DOCUMENTO 2738319	DATA DOCUMENTO 18/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000738702013	VALOR DOCUMENTO R\$ 222.20	
PAGADOR: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-054 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56					
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 220.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.20 (=) Total: R\$ 222.20 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 222.20					

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 18/10/19  
*[Assinatura]*  
M. 118/625

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.007380 70201.301010 1 80610000022220		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 02/11/2019	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 18/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2738319	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2019	NOSSO NÚMERO 0000738702013
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 222.20
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\$ 222.20					
PAGADOR: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-054 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/264786

Emitida em:  
21/10/2019 às 12:33:34Competência:  
18/10/2019Código de Verificação:  
52594822

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6};, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, SL: 506, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2738319

**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\$ 2,20

**Valor dos serviços:**

R\$ 2,20

(-) 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\$ 2,20

**Valor Líquido:**

R\$ 2,20

(x) Alíquota:

5%

**(=)Valor do ISS:**

R\$ 0,11



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/ou material  
fornecido: 21/10/19

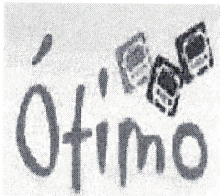
*[Handwritten Signature]*  
M. 181025

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

1783318



## RECIBO

R\$ 220,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.738.319.

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

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 18/10/19  
M. HH3225  
M. 1181625



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.007380 70201.301010 1 80610000022220
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagamento Parcial</b>	
<b>Parcelas pagas:</b>	001
<b>Total de parcelas:</b>	001
<b>Valor residual (R\$):</b>	222,20

<b>Data do Vencimento:</b>	02/11/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/10/2019
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	222,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<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>	222,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	222,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONS OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	18/10/2019 18:35:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	091620378
<b>Chave de segurança:</b>	JZ3TR58QTQA10EUQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

## Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

N? Pedido: 2738319

Data: 18/10/2019 17:57:44

Data Digitado: 18/10/19

Data Habilitado: \_\_/\_\_/\_\_

Nosso Número: 0000738702013

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	N?o Efetivado	Valor
3689543	CPP - ADRIANA FERREIRA SILVA SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	18/10/19	220.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>220.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>220.00</b>

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