

C 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 22900.007257 03601.001013 9 80390000143420
  - \* Valor: R\$ 1,434.20

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/10/2019
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2724654	26/09/2019	3202/4824229	0000725036010	R\$ 1,434.20

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

Termo de Colaboração: 002/2019  
 Nº do Processo: P.A. 034/2018  
 Chamamento Público nº003/2018

DEMONSTRATIVO:  
 Sr. Cliente  
 Pagamento referente a compra de Vales-Transporte  
**APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA**

(+) Valor do pedido: R\$ 1,420.00  
 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 14.20  
 (=) Total: R\$ 1,434.20  
 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,434.20

**Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 26/09/19**

*[Assinatura]*  
 Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui  
 Número 14860837

	033-7	03399.48242 22900.007257 03601.001013 9 80390000143420
--	-------	--

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					11/10/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/09/2019	2724654	DS	A	26/09/2019	0000725036010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,434.20

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO 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

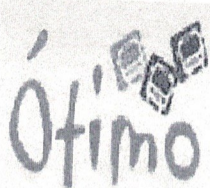
R\$ 1,434.20

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



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 1769673
---	-------------------



## RECIBO

R\$ 1.420,00

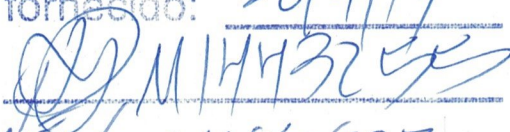
Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.724.654.

Termo de Colaboração: 002/2019  
Nº do Processo: P.A. 034/2018  
Chamamento Público nº003/2018

**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 setembro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 26/9/19  
  
Número 44860837



Pedido de Recarga Detalhado											
<b>Empresa:</b> 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO <b>Nº Pedido:</b> 2724654 <b>Data:</b> 26/09/2019 20:13:35 <b>Data Digitado:</b> 26/09/19 <b>Data Habilitado:</b> __/__/__ <b>Nosso Número:</b> 0000725036010 <b>Dados Boleto:</b> 033/3202/4824229											
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nº Efetivado	Valor		
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	80.00		
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	225.00		
4637836	CPP - KESTIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	225.00		
4637809	CPP - LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	225.00		
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	200.00		
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	195.00		
4043869	CPP - SEBASTIÃO SIQUEIRA DE SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	170.00		
3435570	CPP - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/09/19	100.00		
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,420.00</b>		
<b>Total Geral</b>									<b>1,420.00</b>		

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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 22900.007257 03601.001013 9 80390000143420
<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>	1.434,20

<b>Data do Vencimento:</b>	11/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/09/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.434,20
<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>	1.434,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.434,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	26/09/2019 20:45:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069594900
<b>Chave de segurança:</b>	ASGQSMNEGJYPWPRS

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