

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 22900.006747 64701.701019 1 79810000308050
  - \* Valor: R\$ 3,080.50

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				14/08/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2674267	30/07/2019	3202/4824229	0000674647017	R\$ 3,080.50	
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\$ 3,050.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 30.50 (=) Total: R\$ 3,080.50 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,080.50					

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 30/07/19  
*M/443255*  
*M.1181625*

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

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006747 64701.701019 1 79810000308050		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				14/08/2019	
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
30/07/2019	2674267	DS	A	30/07/2019	0000674647017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,080.50
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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 ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 3,080.50
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

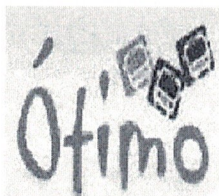


NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA <i>Centro Pop</i>			
<b>Nº:2019/193406</b>	Emitida em: <b>31/07/2019</b> às 13:15:37	Competência: <b>30/07/2019</b>	Código de Verificação: <b>193595ec</b>
	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b> CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64      Inscrição Municipal: 0233595/001-5 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6};, Floresta - Cep: 30150-160 Belo Horizonte      MG Telefone:      Email:		
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56 <b>INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO</b> RUA DOS TAMOIOS, 462, SL: 506, CENTRO - Cep: 30120-050 Belo Horizonte Telefone: Não Informado		Inscrição Municipal: 0123294/001-9 MG Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2674267			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b> 1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 3106200 / Belo Horizonte		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 30,50</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 30,50</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 30,50</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 30,50</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 1,53</b>
	<b>Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda</b> Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		

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

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 30/07/19  
M/443255  
M. 1181625

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 <b>1723942</b>
---	--------------------------



## RECIBO

**R\$ 3.050,00**

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 3.050,00 (tres mil e cinquenta reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.674.267.

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

Belo Horizonte, 30 de julho de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



## 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 22900.006747 64701.701019 1 79810000308050
<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>	3.080,50

<b>Data do Vencimento:</b>	14/08/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.080,50
<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>	3.080,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.080,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONS OTIMO

**Data/hora da operação:** 30/07/2019 14:16:13

**Código da operação:** 011327672

**Chave de segurança:** SSY8U0X4XKTRQRVU

**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

## Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 2674267

Data: 30/07/2019 13:43:12

Data Digitado: 30/07/19

Data Habilitado: \_/\_/\_

Nosso Número: 0000674647017

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
3689543	CPP - ADRIANA FERREIRA SILVA SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
4637831	CPP - ALEXANDRA AUGUSTA DE SOUZA LIMA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	189.00
4637833	CPP - ANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	210.00
4043868	CPP - CENTRO POP - VISITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	200.00
4637808	CPP - CINTIA ROMUALDA SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	310.00
4637832	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
4637836	CPP - KESIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
4637809	CPP - LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	401.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	195.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	195.00
3435570	CPP - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	30/07/19	225.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,050.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>3,050.00</b>

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