

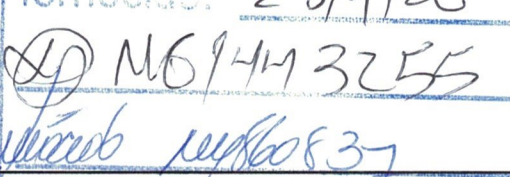
C. Pop

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 22900.008859 35901.101010 1 82540000312292
 - * Valor: R\$ 3,122.92


RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/05/2020
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2884974	28/04/2020	3202/4824229	0000885359011	R\$ 3,122.92
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\$ 3,092.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 30.92 (=) Total: R\$ 3,122.92 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,122.92				

Atesto que o serviço foi
prestado e o material
fornecido: 28/4/20


Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008859 35901.101010 1 82540000312292		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/05/2020
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
28/04/2020	2884974	DS	A	28/04/2020	0000885359011
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,122.92
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 ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 3,122.92
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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.008859 35901.101010 1 82540000312292
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:	INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	3.122,92

Data do Vencimento:	13/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.122,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.122,92
Valor Pago (R\$):	3.122,92
Identificação do Pagamento:	CONS OTIMO

Data/hora da operação:	28/04/2020 19:40:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019664462
Chave de segurança:	77RQARL813ENU3J9

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

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

1922268



RECIBO

R\$ 3.092,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 3.092,00 (tres mil e noventa e dois reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.884.974.

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material

fornecido: 28/4/20

[Handwritten Signature]
14113255
14860837

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



Belo Horizonte, 28 de abril de 2020

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

E Pop

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2020/94283	Emitida em: 29/04/2020 às 15:42:03	Competência: 28/04/2020	Código de Verificação: 6224a789
	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: 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 2884974			
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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 30,92	Valor dos serviços:	R\$ 30,92
(-) 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\$ 30,92
Valor Líquido:	R\$ 30,92	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,55
	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: 28/4/20

Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 2884974

Data: 28/04/2020 18:16:25

Data Digitado: 28/04/20

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000885359011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	180.00
3689542	CPP - ANDREIA MOREIRA PASSOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	224.00
5129810	CPP - CLAUDINEIA MOREIRA SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	224.00
4637832	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	214.00
5129798	CPP - FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	224.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	280.00
4637836	CPP - KESIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	224.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	224.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	228.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	196.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	214.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	196.00
3435570	CPP - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	214.00
5129801	CPP - VISITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/04/20	250.00
Subtotais					0.00		0.00		3,092.00
Total Geral									3,092.00

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