

Centro Per

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 22900.008495 41601.901014 6 81920000176750
 * Valor: R\$ 1,767.50

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 12/03/2020
NÚMERO DOCUMENTO 2849031	DATA DOCUMENTO 26/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000849416019	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,767.50
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\$ 1,750.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 17.50 (=)Total: R\$ 1,767.50 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,767.50				

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material

fornecido: *[assinatura]*
[assinatura] 1181625

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008495 41601.901014 6 81920000176750		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 12/03/2020	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 26/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 2849031	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2020	NOSSO NÚMERO 0000849416019
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1,767.50
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\$ 1,767.50
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

Nº:2020/52371

Emitida em:
27/02/2020 às 17:29:16Competência:
26/02/2020Código de Verificação:
e895c5e7

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 2849031

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\$ 17,50	Valor dos serviços:	R\$ 17,50
(-) 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\$ 17,50
Valor Líquido:	R\$ 17,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,88



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: *26/02/2020*

Marcos M181625

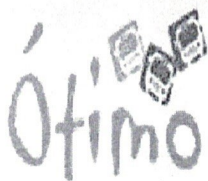
M181625

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

1887577



RECIBO

R\$ 1.750,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.849.031.

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 fevereiro de 2020

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: *Agosto*
União 11480837
D M 1181625

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 2849031			Data: 26/02/2020 17:56:41						
Data Digitado: 26/02/20			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000849416019			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	26/02/20	198.00
4637833	CPP - ANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	198.00
4043868	CPP - CENTRO POP - VISITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	100.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	308.00
4637836	CPP - KESIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	246.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	250.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	215.00
3435570	CPP - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/02/20	235.00
Subtotais					0.00		0.00		1,750.00
Total Geral									1,750.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 22900.008495 41601.901014 6 81920000176750
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\$):	1.767,50

Data do Vencimento:	12/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.767,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.767,50
Valor Pago (R\$):	1.767,50
Identificação do Pagamento:	CONS OTIMO

Data/hora da operação:	26/02/2020 18:44:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057103565
Chave de segurança:	Z24S6J7UFQ9M3XRN

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