

Centro Pop

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

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 22900.007000 03301.701011 8 80100000282699  
\* Valor: R\$ 2,826.99

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/09/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2699651	28/08/2019	3202/4824229	0000700033017	R\$ 2,826.99	
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\$ 2,799.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 27.99 (=) Total: R\$ 2,826.99 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,826.99					

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 28/8/19  
M1443255  
M.1181625

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007000 03301.701011 8 80100000282699		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/09/2019
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
28/08/2019	2699651	DS	A	28/08/2019	0000700033017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,826.99
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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\$ 2,826.99
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:2019/217785

Emitida em:  
29/08/2019 às 17:46:55Competência:  
28/08/2019Código de Verificação:  
11d7e279

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 2699651

**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\$ 27,99

**Valor dos serviços:**

R\$ 27,99

(-) 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\$ 27,99

**Valor Líquido:**

R\$ 27,99

(x) Alíquota:

5%

**(=)Valor do ISS:**

R\$ 1,40



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

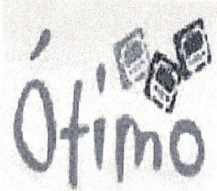
fornecido: 28/8/19

M. 1181625

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>1746548</b>
---	--------------------------



**RECIBO**

**R\$ 2.799,00**

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 2.799,00 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.699.651.

**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 agosto de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ M. 1181625



## 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 22900.007000 03301.701011 8 80100000282699
<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>	2.826,99

<b>Data do Vencimento:</b>	12/09/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.826,99
<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>	2.826,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.826,99
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONS OTIMO

<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2019 20:57:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	040588781
<b>Chave de segurança:</b>	C8LE04J34ZLX3TXS

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: 2699651

Data: 28/08/2019 20:06:08

Data Digitado: 28/08/19

Data Habilitado: \_/\_/\_

Nosso Número: 0000700033017

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	28/08/19	225.00
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	189.00
4637833	CPP - ANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	210.00
4637832	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	225.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	225.00
4637836	CPP - KESIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	225.00
4637809	CPP - LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	214.00
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	401.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	195.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	195.00
4043869	CPP - SEBASTIÃO SIQUEIRA DE SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	270.00
3435570	CPP - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/08/19	225.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,799.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>2,799.00</b>

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