

**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 22900.009543 37701.001010 5 83740000253409
  - \* Valor: **R\$ 2,534.09**

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 10/09/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 2953992	DATA DOCUMENTO 26/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000954377010	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 2,534.09</b>	
PAGADOR: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-050 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56				<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: <u>26/8/20</u> <u>0000954377010</u> <u>26/08/2020</u></p> </div>	
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte <b>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA</b>					
(+)Valor do pedido: R\$ 2,509.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 25.09 (=)Total: R\$ 2,534.09 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,534.09					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.009543 37701.001010 5 83740000253409			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					VENCIMENTO 10/09/2020	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 26/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 2953992	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 26/08/2020	NOSSO NÚMERO 0000954377010	
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 2,534.09</b>	
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. <b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-)DESCONTOS  (-)OUTRAS DEDUÇÕES  (+)MORA/MULTA  (=)OUTROS ACRÉSCIMOS  (=)VALOR COBRADO <b>R\$ 2,534.09</b>	
PAGADOR: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-050 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 2953992					Data: 26/08/2020 15:04:52				
Data Digitado: 26/08/20					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000954377010					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	26/08/20	189.00
3689542	CPP - ANDREIA MOREIRA PASSOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	235.00
5133403	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	224.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	294.00
4637836	CPP - KESIA SARAH SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	235.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	50.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	239.00
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	409.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	224.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	205.00
5133393	CPP - TIAGO VIANA PEREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	205.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,509.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>2,509.00</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 22900.009543 37701.001010 5 83740000253409
<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>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.426.715/0001-64</b>
<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>	002
<b>Valor residual (R\$):</b>	2.534,09

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.534,09
<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>	2.534,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.534,09

<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2020 20:12:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039751377
<b>Chave de segurança:</b>	XZ95P5TQQAQE9887

**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