

**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 22900.001201 14701.701014 5 86200000329563  
 \* Valor: **R\$ 3,295.63**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				14/05/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	Nosso NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3119744	29/04/2021	3202/4824229	0000120147017	<b>R\$ 3,295.63</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					
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\$ 3,263.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 32.63 (=)Total: R\$ 3,295.63 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,295.63					

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material recebido: 14/5/21  
 [Assinatura]

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.001201 14701.701014 5 86200000329563		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/05/2021
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
29/04/2021	3119744	DS	A	29/04/2021	0000120147017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 3,295.63</b>
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
					<b>R\$ 3,295.63</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: 3119744

Data: 29/04/2021 11:27:49

Data Digitado: 29/04/21

Data Habilitado: \_\_/\_\_/\_\_

Nosso Número: 0000120147017

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	29/04/21	230.00
3689542	CPP - ANDREIA MOREIRA PASSOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	273.00
5133403	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	252.00
5129798	CPP - FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	182.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	240.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	169.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	273.00
5133375	CPP - MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	143.00
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	399.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	143.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	252.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	231.00
5133393	CPP - TIAGO VIANA PEREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	231.00
5133394	CPP - UANDRO DANTAS QUEIROZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/04/21	245.00
	<b>Subtotais</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,263.00</b>
	<b>Total Geral</b>								<b>3,263.00</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 22900.001201 14701.701014 5 86200000329563
<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>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>	3.295,63

<b>Data do Vencimento:</b>	14/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.295,63
<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>	3.295,63
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.295,63

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2021 14:50:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019309622
<b>Chave de segurança:</b>	WKUP0GUSF6SPGGYQ

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