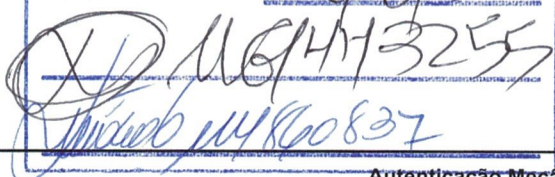


**Instruções:**

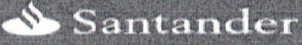
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:  
 \* Linha digitável: 03399.48242 22900.009543 29901.901016 5 83740000425311  
 \* Valor: R\$ 4,253.11

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/09/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2953914	26/08/2020	3202/4824229	0000954299019	R\$ 4,253.11	
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\$ 4,211.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 42.11 (=)Total: R\$ 4,253.11 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,253.11					

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 26/8/20  


Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.009543 29901.901016 5 83740000425311		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/09/2020	
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
26/08/2020	2953914	DS	A	26/08/2020	0000954299019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 4,253.11
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\$ 4,253.11
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: 2953914

Data: 26/08/2020 14:41:43

Data Digitado: 26/08/20

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

Nosso Número: 0000954299019

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133386	CPC - ADÃO MARCOS F S LIMA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	147.00
5133383	CPC - ALEF CRISTIANO SILVA MACIEL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	156.00
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	193.00
5129813	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	235.00
5133390	CPC - DANDARA GABRIELLE REIS SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	147.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	205.00
5133395	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	70.00
5133404	CPC - FABIANA DA SILVA SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	156.00
4043875	CPC - FERNANDA GABRIELA CALIXTO PEIXOTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	168.00
4222454	CPC - GABRIEL MENESES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	253.00
5129806	CPC - JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	168.00
5133381	CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	123.00
5129815	CPC - LEONARDO MARTINELI DE HEREDIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	270.00
5129812	CPC - MARCIA DOS SANTOS MOURA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	90.00
5133378	CPC - MIRIAN CRUZ ROSA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	135.00
4222453	CPC - NATÁLIA CRISTINA PIRES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	253.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	135.00

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

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 2953914			Data: 26/08/2020 14:41:43						
Data Digitado: 26/08/20			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000954299019			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5129814	CPC - REUBER BATISTA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	168.00
5133374	CPC - RODRIGO MAIA CARRIJO SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	295.00
5133387	CPC - RONALDO LUCAS DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	135.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	235.00
5129816	CPC - TIAGO DIAS GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	162.00
5129807	CPC - TRINDADE SUZANA DE PAULO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	88.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/20	224.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,211.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>4,211.00</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>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.009543 29901.901016 5 83740000425311
<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>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<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>	4.253,11

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.253,11
<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>	4.253,11
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.253,11

<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2020 20:09:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039749644
<b>Chave de segurança:</b>	KXV39CU988FC47KM

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