

Case Passagem

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 - * Linha digitável: 03399.48242 22900.009386 50401.001016 9 83460000312696
 - * Valor: **R\$ 3,126.96**

RECIBO DO PAGADOR

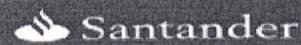
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/08/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2938119	29/07/2020	3202/4824229	0000938504010	R\$ 3,126.96	
PAGADOR:					
27969 - INSTITUTO DE PROM 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					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 3,096.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 30.96 (=) Total: R\$ 3,126.96 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,126.96					

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 13/8/20


 00114325
 114860837

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.009386 50401.001016 9 83460000312696		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/08/2020
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
29/07/2020	2938119	DS	A	29/07/2020	0000938504010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,126.96
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE 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 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.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 3,126.96
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: 2938119

Data: 29/07/2020 19:54:41

Data Digitado: 29/07/20

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000938504010

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	206.00
5129813	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	235.00
5133390	CPC - DANDARA GABRIELLE REIS SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	60.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	205.00
4043875	CPC - FERNANDA GABRIELA CALIXTO PEIXOTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	179.00
4222454	CPC - GABRIEL MENESES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	235.00
5129812	CPC - MARCIA DOS SANTOS MOURA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	90.00
5133378	CPC - MIRIAN CRUZ ROSA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	145.00
4222453	CPC - NATÁLIA CRISTINA PIRES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	212.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	144.00
5133374	CPC - RODRIGO MAIA CARRIJO SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	315.00
5133387	CPC - RONALDO LUCAS DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	144.00
5133399	CPC - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	100.00
5133384	CPC - SHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	235.00
5129816	CPC - TIAGO DIAS GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	172.00
5129807	CPC - TRINDADE SUZANA DE PAULO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	50.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	225.00
5133377	CPC - WASHINGTON FERNANDO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/07/20	144.00
Subtotais					0.00		0.00		3,096.00
Total Geral									3,096.00

***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:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta de débito:	0620 / 003 / 00000890-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.009386 50401.001016 9 83460000312696
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:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	3.126,96

Data do Vencimento:	13/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.126,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.126,96
Valor Pago (R\$):	3.126,96

Data/hora da operação:	30/07/2020 14:24:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012420144
Chave de segurança:	A92TRWMU141J1Y5V

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