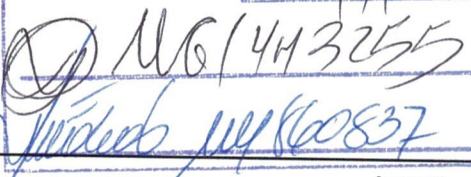


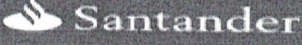
Instruções:

- 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 22900.009766 07801.501011 2 84070000437027
 * Valor: R\$ 4,370.27

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
				13/10/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2975690	28/09/2020	3202/4824229	0000976078015	R\$ 4,370.27	
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\$ 4,327.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 43.27 (=) Total: R\$ 4,370.27 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,370.27					

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 28/9/20

00837

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.009766 07801.501011 2 84070000437027		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/10/2020	
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
28/09/2020	2975690	DS	A	28/09/2020	0000976078015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 4,370.27
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO 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.					
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
(-)DESCONTOS					
(-)OUTRAS DEDUÇÕES					
(+)MORA/MULTA					
(=)OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=)VALOR COBRADO					
R\$ 4,370.27					
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: 2975690

Data: 28/09/2020 14:46:13

Data Digitado: 28/09/20

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000976078015

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	28/09/20	156.00
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	206.00
5133382	CPC - CHLESLIANE SILVA GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	252.00
5129813	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	235.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	205.00
5133395	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	233.00
5133381	CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	291.00
5129812	CPC - MARCIA DOS SANTOS MOURA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	160.00
5133378	CPC - MIRIAN CRUZ ROSA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	144.00
4222453	CPC - NATÁLIA CRISTINA PIRES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	368.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	144.00
5129814	CPC - REUBER BATISTA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	179.00
5133374	CPC - RODRIGO MAIA CARRIJO SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	315.00
5133387	CPC - RONALDO LUCAS DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	179.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	235.00
5129816	CPC - TIAGO DIAS GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	151.00
5129807	CPC - TRINDADE SUZANA DE PAULO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	156.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	224.00
5133402	CPC - VISITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	350.00
5133392	CPC - WASHINGTON FERNANDO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/09/20	144.00

***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:** 2975690**Data:** 28/09/2020 14:46:13**Data Digitado:** 28/09/20**Data Habilitado:** __/__/__**Nosso Número:** 0000976078015**Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
	Subtotais				0.00		0.00		4,327.00
	Total Geral								4,327.00

***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 22900.009766 07801.501011 2 84070000437027
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\$):	4.370,27

Data do Vencimento:	13/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.370,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.370,27
Valor Pago (R\$):	4.370,27

Data/hora da operação:	28/09/2020 18:22:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072990888
Chave de segurança:	F8PXWMML9CP5YM4H

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