

Casa Passagem (Ótimo)

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 22900.009162 78901.201018 1 83120000397738
 * Valor: R\$ 3,977.38

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/07/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2916404	25/06/2020	3202/4824229	0000916789012	R\$ 3,977.38	
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\$ 3,938.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 39.38 (=)Total: R\$ 3,977.38 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,977.38					

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 25/06
16/443255
Unibanco 16/860837

Autenticação Mecânica

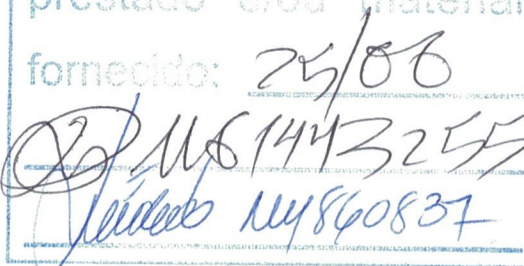
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.009162 78901.201018 1 83120000397738		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2020
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
25/06/2020	2916404	DS	A	25/06/2020	0000916789012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,977.38
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\$ 3,977.38
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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2020/125624	Emitida em: 26/06/2020 às 14:08:15	Competência: 25/06/2020	Código de Verificação: 628fc4cb
	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6};, Floresta - Cep: 30150-160 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56		Inscrição Municipal: 0123294/001-9	
INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS, 462, SL: 506, CENTRO - Cep: 30120-050 Belo Horizonte MG Telefone: Não Informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2916404			
Código de Tributação do Município (CTISS) 1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 39,38	Valor dos serviços:	R\$ 39,38
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 39,38
Valor Líquido:	R\$ 39,38	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,97
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 25/06

 1443255
 14860837

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1949809
---	-----------------------



RECIBO

R\$ 3.938,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56, a importância supra de R\$ 3.938,00 (tres mil e novecentos e trinta e oito reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.916.404.

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 25 de junho de 2020

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 25/06
Nº 143245
Macedo 1460837

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 2916404				Data: 25/06/2020 10:58:57					
Data Digitado: 25/06/20				Data Habilitado: __/__/__					
Nosso Número: 0000916789012				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	25/06/20	156.00
5133383	CPC - ALEF CRISTIANO SILVA MACIEL	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	168.00
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	206.00
5129813	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	257.00
5133390	CPC - DANDARA GABRIELLE REIS SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	156.00
4043875	CPC - DIEGO FERREIRA ROSA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	179.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	225.00
4222454	CPC - GABRIEL MENESES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	156.00
5133381	CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	302.00
5133385	CPC - JOAO ANTONIO CARDOSO MARTINS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	179.00
5129815	CPC - LEONARDO MARTINELLI DE HEREDIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	296.00
5129812	CPC - MARCIA DOS SANTOS MOURA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	160.00
5133378	CPC - MIRIAN CRUZ ROSA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	100.00
5133375	CPC - NATANE BRAGA RAMO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	150.00
4222453	CPC - NATÁLIA CRISTINA PIRES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	307.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	100.00
5133374	CPC - RODRIGO MAIA CARRIJO SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	280.00
5133384	CPC - SHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	100.00
5129816	CPC - TIAGO DIAS GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	100.00
5129807	CPC - TRINDADE SUZANA DE PAULO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	100.00

***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: 2916404				Data: 25/06/2020 10:58:57					
Data Digitado: 25/06/20				Data Habilitado: __/__/__					
Nosso Número: 0000916789012				Dados Boleto: 033/3202/4824229					
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivo	Valor
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	117.00
5133377	CPC - WASHINGTON FERNANDO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/06/20	144.00
Subtotais					0.00		0.00		3,938.00
Total Geral									3,938.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 22900.009162 78901.201018 1 83120000397738
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\$):	3.977,38

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2020
Valor Nominal do Bolet:	3.977,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.977,38
Valor Pago (R\$):	3.977,38

Data/hora da operação:	25/06/2020 15:13:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077506316
Chave de segurança:	EL8QAU3U38JTZAGG

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