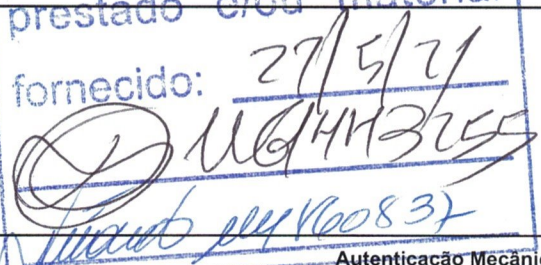


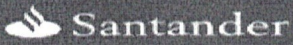
**Instruções:**

- 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 22900.001409 66301.001013 3 86480000358651
  - \* Valor: **R\$ 3,586.51**

**RECIBO DO PAGADOR**

|   |                |                                |               |                     |  |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| BENEFICIÁRIO  |                |                                |               | VENCIMENTO          |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64  |                |                                |               | 11/06/2021          |  |
| NÚMERO DOCUMENTO  | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO  | VALOR DOCUMENTO     |  |
| 3140252   | 27/05/2021     | 3202/4824229                   | 0000140663010 | <b>R\$ 3,586.51</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\$ 3,551.00<br>(+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 35.51<br>(=)Total: R\$ 3,586.51<br>(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,586.51 |                |                                |               |                     |  |

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 27/5/21  
  
 Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

|  |                  |               |   |                                |                      |
|--|------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------|
|   |                  | <b>033-7</b>  | <b>03399.48242 22900.001409 66301.001013 3 86480000358651</b> |                                |                      |
| LOCAL DE PAGAMENTO   |                  |               |   | VENCIMENTO                     |                      |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>  |                  |               |   | 11/06/2021                     |                      |
| 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         |
| 27/05/2021   | 3140252          | DS            | A   | 27/05/2021                     | 0000140663010        |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                    | VALOR DOCUMENTO      |
| 320200004824229  | 101              | Real          |   |                                | <b>R\$ 3,586.51</b>  |
| 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 |                  |               |   |                                | (-)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\$ 3,586.51</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: 3140252   |   |                 | Data: 27/05/2021 16:13:01      |           |             |            |             |               |                 |
| Data Digitado: 27/05/21  |   |                 | Data Habilitado: __/__/__      |           |             |            |             |               |                 |
| Nosso Número: 0000140663010                                      |   |                 | Dados Boleto: 033/3202/4824229 |           |             |            |             |               |                 |
| Matrícula  | Nome                                      | Status          | Tipo                           | Efetivado | Valor       | Revalidado | Valor       | Nºo Efetivado | Valor           |
| 5133381  | CPC - ANDERSON GOMES DA SILVA             | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 165.00          |
| 5133374  | CPC - ANDRE LUCIO DE ALMEIDA              | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 180.00          |
| 4637833  | CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO              | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 225.00          |
| 5129800  | CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS        | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 165.00          |
| 4043869  | CPC - ELIDA MARIA DIAS                    | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 195.00          |
| 5133397  | CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA         | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 231.00          |
| 5129815  | CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES           | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 195.00          |
| 5129808  | CPC - FABIANA BATISTA DE SOUZA            | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 195.00          |
| 4222454  | CPC - GABRIEL MENESES                     | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 273.00          |
| 5133396  | CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO       | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 182.00          |
| 5133391  | CPC - LEONARDO MARTINELLI DE HEREDIA      | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 294.00          |
| 3435568  | CPC - MARIO RICARDO PINTO                 | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 195.00          |
| 4637831  | CPC - MAXUEL EVANGELISTA SOUZA            | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 140.00          |
| 5129810  | CPC - RAQUEL MATOS SOARES                 | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 160.00          |
| 5129813  | CPC - SILVANIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA  | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 231.00          |
| 5133384  | CPC - STHER MENDES CUNHA                  | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 273.00          |
| 3435570  | CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES | Pedido Internet | Vale Transporte                | __/__/__  | 0.00        | __/__/__   | 0.00        | 27/05/21      | 252.00          |
| <b>Subtotais</b>   |   |                 |                                |           | <b>0.00</b> |            | <b>0.00</b> |               | <b>3,551.00</b> |
| <b>Total Geral</b>   |   |                 |                                |           |             |            |             |               | <b>3,551.00</b> |

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





## Comprovante de Pagamento de Bolet

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 22900.001409 66301.001013 3 86480000358651 |
| <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>                          | 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>                       | 3.586,51   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 11/06/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/05/2021 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 3.586,51   |
| <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>            | 3.586,51   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 3.586,51   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/05/2021 14:13:01 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 048320598        |
| <b>Chave de segurança:</b> | SXZ80PVE3PU6JLGE |

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