

**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 22900.000567 85101.401017 7 85280000477932
  - \* Valor: **R\$ 4,779.32**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/02/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3056459	27/01/2021	3202/4824229	0000056851014	<b>R\$ 4,779.32</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\$ 4,732.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 47.32 (=)Total: R\$ 4,779.32 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,779.32					

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 27/01/2021  
Unibanco 114860837  
0000056851014

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.48242 22900.000567 85101.401017 7 85280000477932</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>				11/02/2021	
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
27/01/2021	3056459	DS	A	27/01/2021	0000056851014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 4,779.32</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\$ 4,779.32</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: 3056459			Data: 27/01/2021 14:41:05						
Data Digitado: 27/01/21			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000056851014			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	27/01/21	154.00
5129812	CPC - ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	200.00
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	200.00
5133382	CPC - CHLESLIANE SILVA GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	260.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	220.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
4043875	CPC - FERNANDA GABRIELA CALIXTO PEIXOTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
4637807	CPC - GABRIEL BARBOSA FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	150.00
5129802	CPC - GABRIEL DOS SANTOS MARQUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	168.00
5129806	CPC - JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
5133396	CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	312.00
3435568	CPC - MARIO RICARDO PINTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
4637831	CPC - MAXUEL EVANGELISTA SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	140.00
4222453	CPC - NATÁLIA CRISTINA PIRES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	350.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	100.00
5133387	CPC - RONALDO LUCAS DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
5129804	CPC - SABRINA ALFIM DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00

\*\*\*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: 3056459			Data: 27/01/2021 14:41:05						
Data Digitado: 27/01/21			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000056851014			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133386	CPC - SERGIO LUCIO FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	200.00
5133384	CPC - SHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	260.00
5129816	CPC - TIAGO DIAS GOMES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	168.00
5129807	CPC - TRINDADE SUZANA DE PAULO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	154.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	240.00
3825616	CPC - VANILDA DA CONCEIÇÃO CAMILO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/21	182.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,732.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>4,732.00</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 22900.000567 85101.401017 7 85280000477932
<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>	4.779,32

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.779,32
<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>	4.779,32
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.779,32

**Data/hora da operação:** 27/01/2021 16:14:18

**Código da operação:** 027438746  
**Chave de segurança:** 8LPWXZFPS01RGXA3

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