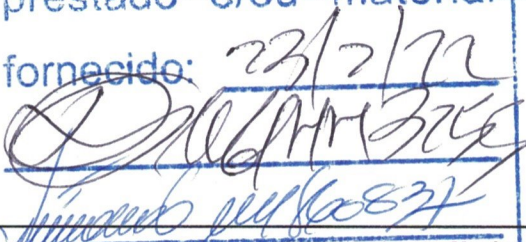


**Instruções:**


- 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 22900.003447 27901.401011 7 89200000409555
  - \* Valor: **R\$ 4,095.55**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/03/2022
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3343855	23/02/2022	3202/4824229	0000344279014	<b>R\$ 4,095.55</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\$ 4,055.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 40.55 (=) Total: R\$ 4,095.55 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,095.55				

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 23/2/22  
  
 Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.48242 22900.003447 27901.401011 7 89200000409555</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>				10/03/2022	
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
23/02/2022	3343855	DS	A	23/02/2022	0000344279014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 4,095.55</b>
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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\$ 4,095.55</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

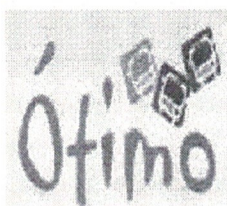


CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta  
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160  
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

2357284



## RECIBO

R\$ 4.055,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 4.055,00 (quatro mil e cinquenta e cinco reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.343.855.

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

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2022/45937** Emitida em: **25/02/2022** às 16:06:53 Competência: **24/02/2022** Código de Verificação: **d12c74d1**



**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 3343855

**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**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 40,55</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 40,55</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 40,55</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 40,55</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 2,03</b>



**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



## Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

Nº Pedido: 3343855

Data: 23/02/2022 17:15:15

Data Digitado: 23/02/22

Data Habilitado: \_\_/\_\_/\_\_

Nosso Número: 0000344279014

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
3689543	CPP - ADRIANA FERREIRA SILVA SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	400.00
5133389	CPP - ALEXANDRE LUIZ CARVALHO ISIDORO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	234.00
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	276.00
5133400	CPP - ANA CARLA APARECIDA LEITE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	132.00
5129798	CPP - FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	345.00
4637835	CPP - JOSE FERNANDES DOS SANTOS NETO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	210.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	345.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	345.00
5133375	CPP - MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	270.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	299.00
4637834	CPP - RAFAELA RANGEL DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	308.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	322.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	247.00
5133394	CPP - UANDRO DANTAS QUEIROZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	322.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,055.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>4,055.00</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>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.003447 27901.401011 7 89200000409555
<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>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<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>	4.095,55

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/02/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.095,55
<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>	4.095,55
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.095,55

<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2022 16:13:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	055326076
<b>Chave de segurança:</b>	PLTN7H3VGLGKC1QJ

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