

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 22900.002290 52101.001015 1 87710000347511
 - * Valor: R\$ 3,475.11

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/10/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3229104	27/09/2021	3202/4824229	0000229521010	R\$ 3,475.11	
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\$ 3,440.70 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 34.41 (=) Total: R\$ 3,475.11 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,475.11					

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 12/10/21
 MG/42225
 [Assinatura]

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002290 52101.001015 1 87710000347511		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/10/2021
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
27/09/2021	3229104	DS	A	27/09/2021	0000229521010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,475.11
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
					R\$ 3,475.11
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: 3229104

Data: 27/09/2021 17:13:22

Data Digitado: 27/09/21

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000229521010

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	27/09/21	336.00
5133389	CPP - ALEXANDRE LUIZ CARVALHO ISIDORO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	231.00
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	210.00
5133403	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	168.00
5129798	CPP - FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	273.00
4637834	CPP - JENNY JESSICA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	285.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	273.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	247.00
5133375	CPP - MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	208.00
4222456	CPP - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	200.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	231.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	120.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	231.00
4043871	CPP - SIMONE DE AQUINO S. MARTINS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	182.00
5133394	CPP - UANDRO DANTAS QUEIROZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/09/21	245.70
Subtotais					0.00		0.00		3,440.70
Total Geral									3,440.70

***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:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000842-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.002290 52101.001015 1 87700000000000
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
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:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	3.475,11

Data do Vencimento:	12/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.475,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.475,11
Valor Pago (R\$):	3.475,11

Data/hora da operação:	27/09/2021 17:56:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	070675758
Chave de segurança:	3TTWRE0LS59L93N1

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