

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 22900.004791 67001.301018 1 90750000483793
 * Valor: R\$ 4,837.93

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/08/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3479185	28/07/2022	3202/4824229	0000479670013	R\$ 4,837.93	
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\$ 4,790.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 47.93 (=) Total: R\$ 4,837.93 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,837.93					

**Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 28/07/22**
Luís Carlos Pereira

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004791 67001.301018 1 90750000483793		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/08/2022
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
28/07/2022	3479185	DS	A	28/07/2022	0000479670013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 4,837.93
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\$ 4,837.93
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:2022/188914

Emitida em:
29/07/2022 às 14:10:57Competência:
28/07/2022Código de Verificação:
9ad82d10

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, 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 3479185

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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 47,93	Valor dos serviços:	R\$ 47,93
(-) 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\$ 47,93
Valor Líquido:	R\$ 47,93	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2,40



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



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

2480228



RECIBO

R\$ 4.790,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 4.790,00 (quatro mil e setecentos e noventa reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.479.185.

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

Belo Horizonte, 28 de julho de 2022

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 3479185

Data: 28/07/2022 11:26:26

Data Digitado: 28/07/22

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000479670013

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5129807	CPC - ANA PAULA ALVES CAETANO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	208.00
4222453	CPC - CHARLES GUILHERME DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	224.00
3435567	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	150.00
5129800	CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	208.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	240.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	299.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	240.00
5133390	CPC - FERNANDA GABRIELA CALIXTO PEIXOTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	42.00
5133383	CPC - JAQUELINE ISAIAS GONSALVES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	210.00
5133405	CPC - JURESMAR PAULO JACINTHO CARREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	304.00
5129811	CPC - LINDSON SOUZA CAMPOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	224.00
5133403	CPC - LUCIANA CASTRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	208.00
4637833	CPC - LUCIANA FERREIRA DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	224.00
4043874	CPC - LUIZ PAULO DE ALMEIDA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	208.00
4222456	CPC - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	150.00
3435568	CPC - MARIO RICARDO PINTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	120.00
4043875	CPC - ROBSON RODRIGUES BENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/07/22	195.00

***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: 3479185					Data: 28/07/2022 11:26:26				
Data Digitado: 28/07/22					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000479670013					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133392	CPC - SANDRA ANGELA DA CRUZ DAMASCENO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	160.00
5129813	CPC - SILVANIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	224.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	270.00
5133382	CPC - TABATA BETANIA SANTOS DA FONSECA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	210.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	322.00
3825616	CPC - VANILDA DA CONCEIÇÃO CAMILO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	28/07/22	150.00
Subtotais					0.00		0.00		4,790.00
Total Geral									4,790.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.004791 67001.301018 1 90750000483793
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 PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
	CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	12/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	4.837,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.837,93
Valor Pago (R\$):	4.837,93
Identificação do Pagamento:	OTIMO C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	28/07/2022 14:27:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009275513
Chave de segurança:	R95AP0Z4R5UW9QP8

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104