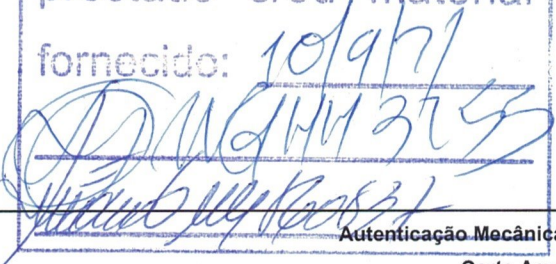


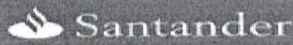
**Instruções:**

- 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 22900.002068 61801.801012 4 87390000320170
  - \* Valor: **R\$ 3,201.70**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/09/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3206201	26/08/2021	3202/4824229	0000206618018	<b>R\$ 3,201.70</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\$ 3,170.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 31.70 (=) Total: R\$ 3,201.70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,201.70					

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 10/9/21  
  
 Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.48242 22900.002068 61801.801012 4 87390000320170</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>				10/09/2021	
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
26/08/2021	3206201	DS	A	26/08/2021	0000206618018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 3,201.70</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\$ 3,201.70</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: 3206201

Data: 26/08/2021 17:56:52

Data Digitado: 26/08/21

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

Nosso Número: 0000206618018

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	26/08/21	165.00
4637833	CPC - CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	100.00
4222453	CPC - CHARLES GUILHERME DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	180.00
5129800	CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	165.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	195.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	231.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	130.00
4637807	CPC - GABRIEL BARBOSA FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	224.00
4222454	CPC - GABRIEL MENESES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	100.00
5133396	CPC - JIXON MISRANI PACHECO DELGADO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	338.00
3435568	CPC - MARIO RICARDO PINTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	195.00
5129810	CPC - RAQUEL MATOS SOARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	140.00
5129813	CPC - SILVANIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	180.00
5133382	CPC - TABATA BETANIA SANTOS DA FONSECA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	180.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	252.00
3825616	CPC - VANILDA DA CONCEIÇÃO CAMILO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	195.00
5133402	CPC - VISITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/08/21	200.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,170.00</b>

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



**Pedido de Recarga Detalhado****Empresa:** 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO**N? Pedido:** 3206201**Data:** 26/08/2021 17:56:52**Data Digitado:** 26/08/21**Data Habilitado:** \_\_/\_\_/\_\_**Nosso Número:** 0000206618018**Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	N?o Efetivado	Valor
<b>Total Geral</b>									<b>3,170.00</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 PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000899-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.002068 61801.801012 4 87390000320170
<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 PROMO SOC E HUM D 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>	3.201,70

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.201,70
<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>	3.201,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.201,70

<b>Data/hora da operação:</b>	27/08/2021 14:35:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039278804
<b>Chave de segurança:</b>	AFRGEF7ZN5WJ25SH

**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