

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 22900.003223 15801.001015 1 88930000281184

* Valor: **R\$ 2,811.84**

RECIBO DO PAGADOR


BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/02/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3321735	27/01/2022	3202/4824229	0000322158010	R\$ 2,811.84	
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					
<p>(+) Valor do pedido: R\$ 2,784.00</p> <p>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 27.84</p> <p>(=) Total: R\$ 2,811.84</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,811.84</p>					

**Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 11/2/22**

[Assinatura]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Santander		033-7	03399.48242 22900.003223 15801.001015 1 88930000281184		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					11/02/2022
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
27/01/2022	3321735	DS	A	27/01/2022	0000322158010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,811.84
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTOS
<p>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</p> <p>Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.</p> <p>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 2,811.84
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:2022/20883

Emitida em:
28/01/2022 às 16:34:50Competência:
27/01/2022Código de Verificação:
817c5e0a

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 3321735

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

Valor dos serviços:	R\$ 27,84	Valor dos serviços:	R\$ 27,84
(-) 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\$ 27,84
Valor Líquido:	R\$ 27,84	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 1,39



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

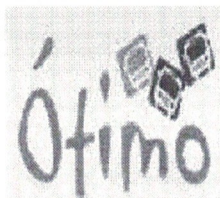


CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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

Número

2335606



RECIBO

R\$ 2.784,00

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 2.784,00 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.321.735.

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

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 3321735			Data: 27/01/2022 15:09:31						
Data Digitado: 27/01/22			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000322158010			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5129812	CPC - ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	204.00
5133374	CPC - ANDRE LUCIO DE ALMEIDA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	200.00
3435567	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	240.00
5129800	CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	154.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	182.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	220.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	182.00
5129808	CPC - FABIANA BATISTA DE SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	182.00
5129802	CPC - GABRIEL DOS SANTOS MARQUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	168.00
5133383	CPC - JAQUELINE ISAIAS GONSALVES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	168.00
5129811	CPC - LINDSON SOUZA CAMPOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	168.00
3435568	CPC - MARIO RICARDO PINTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	100.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	208.00
4637831	CPC - THALLES GIL AMORIM	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	168.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	27/01/22	240.00
Subtotais					0.00		0.00		2,784.00
Total Geral									2,784.00

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 22900.003223 15801.001015 1 88930000281184
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
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	2.811,84

Data do Vencimento:	11/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.811,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.811,84
Valor Pago (R\$):	2.811,84

Data/hora da operação:	27/01/2022 15:58:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027265614
Chave de segurança:	K1EL9VX2T1YYVKWL

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