

**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 22900.003736 03201.301011 5 89540000070195

\* Valor: **R\$ 701.95**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/04/2022
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3372607	29/03/2022	3202/4824229	0000373032013	<b>R\$ 701.95</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\$ 695.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 6.95 (=) Total: R\$ 701.95 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 701.95				

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material

fornecido: 29/3/22

*[Handwritten signature]*  
 Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003736 03201.301011 5 89540000070195		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/04/2022	
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
29/03/2022	3372607	DS	A	29/03/2022	0000373032013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 701.95</b>
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
					<b>R\$ 701.95</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





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 22900.003736 03201.301011 5 89540000070195
<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>	701,95

<b>Data do Vencimento:</b>	13/04/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	701,95
<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>	701,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	701,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	OTIMO CASA DE PASSAGEM

<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2022 14:33:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088223496
<b>Chave de segurança:</b>	L85TP6E7W1LWFEV8

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

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO									
Nº Pedido: 3372607					Data: 29/03/2022 12:57:03				
Data Digitado: 29/03/22					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000373032013					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133390	CPC - FERNANDA GABRIELA CALIXTO PEIXOTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/03/22	200.00
4043874	CPC - LUIZ PAULO DE ALMEIDA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/03/22	195.00
4222456	CPC - MARIA APARECIDA MATIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/03/22	300.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>695.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>695.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									