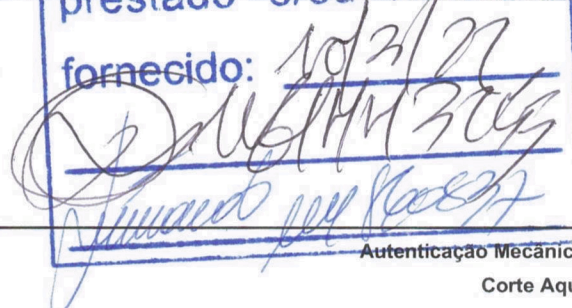



**Instruções:**

- 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 22900.003447 19501.501019 1 89200000441269  
 \* Valor: **R\$ 4,412.69**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/03/2022
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3343771	23/02/2022	3202/4824229	0000344195015	<b>R\$ 4,412.69</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\$ 4,369.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 43.69 (=)Total: R\$ 4,412.69 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,412.69				

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 10/3/22  
  
 Autenticação Mecânica  
 Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.48242 22900.003447 19501.501019 1 89200000441269</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					10/03/2022
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
23/02/2022	3343771	DS	A	23/02/2022	0000344195015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			<b>R\$ 4,412.69</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
<b>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					<b>R\$ 4,412.69</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



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2022/45984** Emitida em: **25/02/2022** às 16:07:47 Competência: **24/02/2022** Código de Verificação: **39dfa369**



**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 3343771

**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

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 43,69</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 43,69</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 43,69</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 43,69</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 2,18</b>



**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

2357237



## RECIBO

**R\$ 4.369,00**

Recebemos de INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 4.369,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.343.771.

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

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 3343771

Data: 23/02/2022 16:56:12

Data Digitado: 23/02/22

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

Nosso Número: 0000344195015

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133392	CPC - ALMERITO PEREIRA RIBEIRO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
5129807	CPC - ANA PAULA ALVES CAETANO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	208.00
5133374	CPC - ANDRE LUCIO DE ALMEIDA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	350.00
5133381	CPC - BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
4222453	CPC - CHARLES GUILHERME DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
5129800	CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	208.00
5129804	CPC - ELIANE MARQUES DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	240.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	156.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	240.00
5133383	CPC - JAQUELINE ISAIAS GONSALVES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
5133403	CPC - LUCIANA CASTRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	208.00
3435568	CPC - MARIO RICARDO PINTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	240.00
4043875	CPC - ROBSON RODRIGUES BENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	208.00
5129813	CPC - SILVANIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	56.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	200.00
5133382	CPC - TABATA BETANIA SANTOS DA FONSECA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00

\*\*\*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: 3343771					Data: 23/02/2022 16:56:12				
Data Digitado: 23/02/22					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000344195015					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4637831	CPC - THALLES GIL AMORIM	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	224.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	322.00
3825616	CPC - VANILDA DA CONCEIÇÃO CAMILO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	23/02/22	165.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,369.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>4,369.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



## Comprovante de Pagamento de Bolet

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 22900.003447 19501.501019 1 89200000441269
<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>	4.412,69

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/02/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	4.412,69
<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>	4.412,69
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.412,69

<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2022 16:09:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	055323229
<b>Chave de segurança:</b>	3AJPEAZFZP25ZLN

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