

**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 22900.002746 14301.101011 9 88300000336734  
 \* Valor: R\$ 3,367.34

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/12/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3273720	25/11/2021	3202/4824229	0000274143011	R\$ 3,367.34	
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\$ 3,334.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 33.34 (=) Total: R\$ 3,367.34 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,367.34					

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 10/12/21

*[Handwritten Signature]*  
Luzia M. H. 325  
Luzia M. H. 325

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002746 14301.101011 9 88300000336734			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/12/2021	
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	
25/11/2021	3273720	DS	A	25/11/2021	0000274143011	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 3,367.34	
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\$ 3,367.34	
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: 3273720

Data: 25/11/2021 15:23:22

Data Digitado: 25/11/21

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

Nosso Número: 0000274143011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4222453	CPC - CHARLES GUILHERME DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	192.00
3435567	CPC - DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	240.00
5129800	CPC - EDINA DA SILVA SANTANA ELIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	171.00
4043869	CPC - ELIDA MARIA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	201.00
5133397	CPC - ELLEN CARINE MUNIZ OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	242.00
5129815	CPC - EMILIO SANTIAGO RODRIGUES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	202.00
5133383	CPC - JAQUELINE ISAIAS GONSALVES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	186.00
5129806	CPC - JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	201.00
5133391	CPC - LEONARDO MARTINELLI DE HEREDIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	252.00
5133390	CPC - MARCELO MARDEM DE SOUZA SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	186.00
5129813	CPC - SILVANIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	186.00
5133384	CPC - STHER MENDES CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	286.00
5133382	CPC - TABATA BETANIA SANTOS DA FONSECA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	186.00
4637831	CPC - THALLES GIL AMORIM	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	186.00
3435570	CPC - VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	216.00

\*\*\*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: 3273720			Data: 25/11/2021 15:23:22						
Data Digitado: 25/11/21			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000274143011			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
3825616	CPC - VANILDA DA CONCEIÇÃO CAMILO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/11/21	201.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3,334.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>3,334.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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 22900.002746 14301.101011 9 88300000336734
<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>	3.367,34

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/11/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.367,34
<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>	3.367,34
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.367,34

<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2021 16:53:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029405879
<b>Chave de segurança:</b>	65H2QP3JGA14PP3S

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