

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 22900.005038 97501.001016 8 91070000351682
 - * Valor: **R\$ 3,516.82**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/09/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3503490	29/08/2022	3202/4824229	0000503975010	R\$ 3,516.82	
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\$ 3,482.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 34.82 (=)Total: R\$ 3,516.82 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 3,516.82					

Atesto que o serviço foi prestado c/ou material fornecido: 29/8/22

[Assinatura]

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005038 97501.001016 8 91070000351682		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/09/2022	
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
29/08/2022	3503490	DS	A	29/08/2022	0000503975010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 3,516.82
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\$ 3,516.82
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: 3503490

Data: 29/08/2022 09:24:46

Data Digitado: 29/08/22

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000503975010

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5133389	CPP - ALEXANDRE LUIZ CARVALHO ISIDORO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	273.00
4043866	CPP - ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	252.00
5133394	CPP - AMANDA MAFRA PASSOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	252.00
5133400	CPP - ANA CARLA APARECIDA LEITE	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	130.00
4043868	CPP - ANA CARLA MONTINE NETTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	100.00
4637808	CPP - APARECIDA DE CASSIA PEREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	200.00
5129814	CPP - DARLI BRAGA JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	200.00
5129798	CPP - FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	252.00
5129806	CPP - GIOVANA OLIVEIRA DE DEUS SIMÕES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	210.00
4637807	CPP - JESSICA FREIRE CUNHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	240.00
5129797	CPP - LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	100.00
4637809	CPP - LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	315.00
5133375	CPP - MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	285.00
4222449	CPP - PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	273.00
4222455	CPP - RAQUEL JULIANE V. DA CRUZ	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	100.00
4637830	CPP - ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	100.00
5133404	CPP - TAISE ADRIANA FONSECA DIAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	29/08/22	200.00
Subtotais					0.00		0.00		3,482.00

***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: 3503490					Data: 29/08/2022 09:24:46				
Data Digitado: 29/08/22					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000503975010					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
Total Geral									3,482.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000842-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.005038 97501.001016 8 91070000351682
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 PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	13/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	3.516,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.516,82
Valor Pago (R\$):	3.516,82
Identificação do Pagamento:	OTIMO C.POP

Data/hora da operação: 29/08/2022 11:16:11

Código da operação: 041333257

Chave de segurança: 9A1QF0E6UY6CWMQZ

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 0104