

033-7

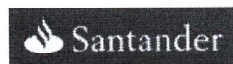
03399.04476 90400.000049 74540.001018 9 13780000015150

Beneficiário <b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3202-0/0447904</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000000474540-0</b>
Número do documento <b>585758</b>	CPF/CNPJ <b>10426715000164</b>	Vencimento <b>07/03/2026</b>	Valor documento <b>R\$ 151,50</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 151,50</b>	
Pagador <b>INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY CNPJ: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS CENTRO - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30120-050</b>					Autenticação mecânica

Instruções

PROVIDER: 27464 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.  
 N° DO PEDIDO: 2032175  
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 150,00  
 SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 1,50  
 ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00  
 IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00  
 CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00  
 (=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 151,50

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000049 74540.001018 9 13780000015150

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>07/03/2026</b>	
Beneficiário <b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>3202-0/0447904</b>	
Data do documento <b>19/02/2026</b>	Nº documento <b>585758</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>19/02/2026</b>	Nosso número <b>000000474540-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 151,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
PROVIDER: 27464 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO. N° DO PEDIDO: 2032175 VALOR DO PEDIDO: R\$ 150,00 SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 1,50 ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00 IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00 (=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 151,50					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 151,50</b>
Pagador <b>INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY CNPJ: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS CENTRO - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30120-050</b>				Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 19/02/26**  
*[Assinatura]*  
**Paula Rocha ME 22664304**