



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00000287-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.006697 13201.201012 7 79770000273084
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2019
Valor Nominal do Bolet:	0,00
Juros (R\$):	0,00
OF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	2.730,84
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação:	29/07/2019 16:35:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000202689
Chave de segurança:	M3ZWLESSK0C70MF8

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

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 22900.006697 13201.201012 7 79770000273084
 - * Valor: R\$ 2,730.84

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/08/2019
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2668753	26/07/2019	3202/4824229	0000669132012	R\$ 2,730.84
PAGADOR:				
9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM RUA DAS PAINEIRAS ELDORADO 32310-400 Contagem - MG CNPJ: 00.211.504/0001-50				
DEMONSTRATIVO:				
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
(+) Valor do pedido: R\$ 2,703.80 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 27.04 (=) Total: R\$ 2,730.84 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,730.84				

Certificamos que o pagamento constante deste documento foi recebido e prestado em perfeitíssima forma pela Conica: 287-0
 Contagem, 29 de Maio de 2019

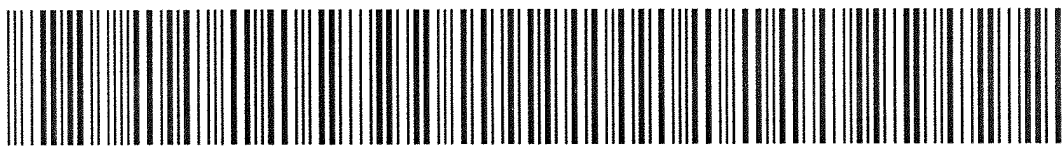
Assinatura: *[Assinatura]*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006697 13201.201012 7 79770000273084		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/08/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/07/2019	2668753	DS	A	26/07/2019	0000669132012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,730.84
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
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 2,730.84
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM RUA DAS PAINEIRAS ELDORADO 32310-400 Contagem - MG CNPJ: 00.211.504/0001-50					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Nº Pedido: 2668753

Data do Pedido: 26/07/2019 10:13:43

Matricula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
4699431	ADRIANA RODRIGUES CARDOSO		65587590246458629	235.40
3825296	ALESSANDRO HIPOLITO DA SILVA		3415265712	506.00
4699452	ALINE BARBOSA LUCIO		65587589985167621	470.80
4699457	FRANCILENE GUALBERTO BORGES		65587453438879237	222.20
4699458	GRECIA MARTINS FERREIRA		65587451261051909	198.00
4699456	HELLEN VALENCA ARAUJO SILVA		65587453430360581	198.00
4717494	ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ		65587590509781253	220.00
4699454	JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA CARDOSO		65587589989229573	418.00
4699453	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES		65587450325986053	235.40
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA				2703.8

Assinatura

21270.01315.26000.64639.28213.81067.04565.38126.05733.56