



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00007448-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.4824 22290.000511 14450.160101 5 578000000129603
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.296,03
Identificação do Pagamento:	RECARGA OTIMO

Data/hora da operação:	30/01/2019 15:09:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000664535
Chave de segurança:	TG7TGECL7J9KG0Z7

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 22900.005111 44501.601015 5 78000000129603
 - * Valor: **R\$ 1,296.03**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				14/02/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2511063	30/01/2019	3202/4824229	0000511445016	R\$ 1,296.03	
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA 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\$ 1,283.20 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 12.83 (=) Total: R\$ 1,296.03 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,296.03					

Certificamos que o Material emitido
 constante deste documento foi recebido,
 Pago pela Conta: 7448-0
 Cheque: 664535 Janeiro 2019
 Contas: 30 de Janeiro 2019
 Assinatura

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005111 44501.601015 5 78000000129603		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/02/2019
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
30/01/2019	2511063	DS	A	30/01/2019	0000511445016
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,296.03
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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\$ 1,296.03
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA 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: 2511063

Matrícula	Nome	Data do Pedido: 30/01/2019 10:31:55	Cartão	Valor Recarga
1346128	GIZELLE DE FATIMA SOUZA	ASSINATURA	2198644038	340.80
4122616	IZABEL ANTONIO DA SILVA		3946020947	144.00
3825284	MARIA HELENA DINIZ DE OLIVEIRA		1529104571	340.80
2915920	MARIA SUELY DE FREITAS		1529085910	260.80
1213325	VANUSA FARIA CUNHA		3445848038	196.80
CASA DE PASSAGEM AQUARELA				1283.2

Assinatura

16210.30028.02012.00003.03077.90365.38162.12205.04665.27

