



26

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: 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 / 00000287-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.009022 98901.401012 5
82840000214433

Instituição Emissora - Nome do Banco:

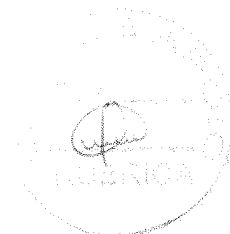
Data do Vencimento: 12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 28/05/2020
Valor Nominal do Boletão: 0,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.144,33
Identificação do Pagamento: RECARGA OTIMO

Data/hora da operação: 28/05/2020 15:51:33

Código da operação: 000318161
Chave de segurança: M1U55LY5JEMP6RTA

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



50

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em papel padrão 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 22900.009022 98901.401012 5 82840000214433
 - * Valor: R\$ 2,144.33

RECIBO DO PAGADOR

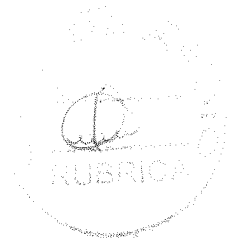
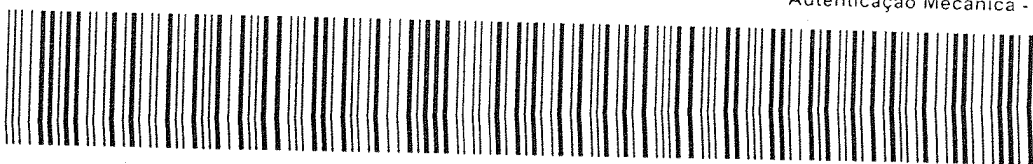
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/06/2020	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2902604	28/05/2020	3202/4824229	0000902989014	R\$ 2,144.33	
PAGADOR:					
9178 - CASA DE APOIO A 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\$ 2,123.10 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 21.23 (=) Total: R\$ 2,144.33 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,144.33					

Continuar no Boleto Bancário
 constando das informações
 Prestador de Serviço
 Pago pelo
 Cheque 313161237-0
 maio 2020

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.009022 98901.401012 5 82840000214433		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/06/2020
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
28/05/2020	2902604	DS	A	28/05/2020	0000902989014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,144.33
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\$ 2,144.33
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

Data do Pedido: 28/05/2020 10:21:02

Nº Pedido: 2902604

Matricula	Nome	Cartão	Valor Recarga
4962771	GLEICE DA CONCEIÇÃO SILVA	65587794050769413	235.20
4699456	HELLEN VALENCA ARAUJO SILVA	65587453430360581	189.00
4717494	ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ	65587590509781253	220.50
4699453	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	65587862137234437	235.20
5083507	LUCIANA LOPES PACHECO	65587862151128837	424.20
4962768	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	65587796484842245	394.80
4914645	MARIA DA GLORIA DE MORAIS RESENDE	65587587284558597	424.20
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA			2123.1

Assinatura

07001.23225.31802.50856.53810.00421.44318.13026.42424.16



