



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10
Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
Conta de débito:	1529 003 00000245-7

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.001912 28801.201014 5 87190000038854
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMÓ DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUN FORCA UNIDA DO BAIRRO E
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	388,54

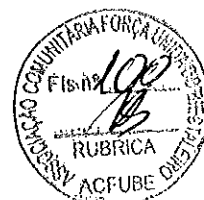
Data do Vencimento:	21/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	388,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	388,54
Valor Pago (R\$):	388,54
Identificação do Pagamento:	OTIMO

Data/hora da operação:	06/08/2021 14:39:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018636406
Chave de segurança:	GFR0HPEP25ZZW87L

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 22900.001912 28801.201014 5 87190000038854
 * Valor: R\$ 388.54

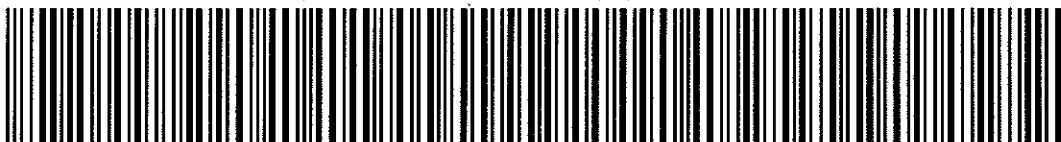
RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				21/08/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3190873	06/08/2021	3202/4824229	0000191288012	R\$ 388.54	
PAGADOR:					
16235 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO RUA SANTA CRUZ ESTALEIRO 32050-353 Contagem - MG CNPJ: 23.850.860/0001-10					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 384.69					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3.85					
(= Total: R\$ 388.54					
(= VALOR DOCUMENTO: R\$ 388.54					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.001912 28801.201014 5 87190000038854		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					21/08/2021
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
06/08/2021	3190873	DS	A	06/08/2021	0000191288012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 388.54
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\$ 388.54
PAGADOR:					
16235 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO RUA SANTA CRUZ ESTALEIRO 32050-353 Contagem - MG CNPJ: 23.850.860/0001-10					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

2211662

Ótimo

RECIBO

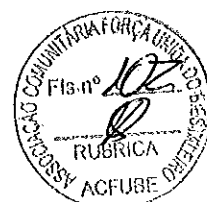
R\$ 384,69

Recebemos de ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO, CNPJ numero 23.850.860/0001-10. a importância supra de R\$ 384,69 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.190.873.

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2021

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Pedido de Recarga Detalhado						
Empresa: 16235 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO						
Nº Pedido: 3190873						
Data Digitado: 06/08/21						
Nosso Número: 0000191288012						
Data: 16/08/2021 11:46:37						
Data Habilitado: 09/08/21						
Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	
1064465	LUCILENE ROSARIO DE SOUZA SILVA	Recarregada	Vale Transporte	10/08/2021	194,08	<i>Recarga Rosário para Mãe</i>
1064466	MARIA MARTA DOS REIS SANTOS	Recarregada	Vale Transporte	13/08/2021	190,61	<i>Maria Marta dos Reis</i>
Subtotais					384,69	

