

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 003 00004322-2
Conta destino:	1532 003 00001095-2
Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 9,00
Identificação da operação:	COMPLEMENTO CONS OTIMO
Data de débito:	14/03/2022
Data/hora da operação:	14/03/2022 16:34:59
Código da operação:	048969755
Chave de segurança:	2CLYGM06KWX3A3UW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

* Pro' rata

Pago boleto cursois otimo.
R\$ 9,00 (a menor)

Pg. em 25/02/2022

1133
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 003 00004322-2

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.003462 81201.101011 8 89210000093223
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	002
Valor residual (R\$):	932,23

Data do Vencimento:	11/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	932,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	932,23
Valor Pago (R\$):	923,23 <i>+(9,00)</i>
Identificação do Pagamento:	PED 3346387 CONS OTIMO

Data/hora da operação:	25/02/2022 16:30:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056575683
Chave de segurança:	P3WA1HJKF6SSX8QQ

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

** Diferença de R\$9,00 pago a menor.*

** Diferença paga em 14/03/2022*

134
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

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 22900.003462 81201.101011 8 89210000093223
 * Valor: R\$ 932.23

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3346387	24/02/2022	3202/4824229	0000346812011	R\$ 932.23	
PAGADOR:					
8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA 32113-460 Contagem - MG CNPJ: 17.359.415/0001-59					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 923.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 9.23 (=) Total: R\$ 932.23 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 932.23					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. 24/02/22
 00110-67781
 Autenticação Mecânica
 Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003462 81201.101011 8 89210000093223		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				11/03/2022	
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
24/02/2022	3346387	DS	A	24/02/2022	0000346812011
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 932.23
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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.					(+) MORAMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 932.23
PAGADOR:					
8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS RESSACA 32113-460 Contagem - MG CNPJ: 17.359.415/0001-59					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



135
 INSTIT. ESPIRITA LAR DE MARCOS

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 3346387

Data: 24/02/2022 16:45:31

Data Digitado: 24/02/22

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000346812011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1450129	DULCINEIA FREITAS	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/02/22	244.00
326594	JULIANA PATRICIA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/02/22	200.00
326441	ODELIS VALADARES	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/02/22	169.00
326570	SUERLY CAMILA LAR	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/02/22	150.00
326641	VALERIA ALICE SANTOS PARDINHO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	24/02/22	160.00
Subtotais					0.00		0.00		923.00
Total Geral									923.00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

136
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS