



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 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.003967 59401.801010 6 89830000606398
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

Data do Vencimento:	12/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.063,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.063,98
Valor Pago (R\$):	6.063,98
Identificação do Pagamento:	PED 3396168 CONS OTIMO

Data/hora da operação:	27/04/2022 14:55:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017272459
Chave de segurança:	8LVLUF54QU5CN0V6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

175
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 22900.003967 59401.801010 6 89830000606398
 * Valor: **R\$ 6,063.98**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 12/05/2022
NÚMERO DOCUMENTO 3396168	DATA DOCUMENTO 27/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000396594018	VALOR DOCUMENTO R\$ 6,063.98
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\$ 6,003.94 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 60.04 (=)Total: R\$ 6,063.98 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 6,063.98				

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO
 27/04/2022
 166.00081
 MG10559511

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003967 59401.801010 6 89830000606398		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 12/05/2022	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 27/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 3396168	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2022	NOSSO NÚMERO 0000396594018
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 6,063.98
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) 3516-8000 - 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\$ 6,063.98
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



[Handwritten Signature]
 176
 INST. ESPIRITA LAR MARCOS

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 8966 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Nº Pedido: 3396168

Data Digitado: 27/04/22

Nosso Número: 0000396594018

Data: 28/04/2022 14:06:27

Data Habilitado: 28/04/22

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nao Efetivado	Valor
1450115	ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	60.00
326535	ANA PAULA RIBEIRO	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	418.40
335042	ANDREA JOSE GOUVEA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	446.75
326382	DANIELLE FERNANDA (SRT BELGICA)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	183.51
326628	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUZA - SRT	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	139.00
326627	JULIANA MARIA SANTOS (SRT)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	689.09
335059	KARINA DE LOURDES SRT	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	128.20
326526	LUZIANA DINIZ SRT BELGICA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	402.95
326610	MARCELA CHAVES PEREIRA (SRT)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	488.25
326533	MARINALVA DIAS SOUZA (SRT)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	90.63
335038	RAQUEL NEVES DE FREITAS	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	97.65
1450111	ROSEMARY DIAS DE SOUZA PEREIRA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	210.80
326561	ROSILENE DA SILVA BALBINO - LAR	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	348.50
326568	SILVANA FERRAZ (SRT)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	311.83
326580	VALERIA DA SILVA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	185.45
326497	VANESSA DA SILVA	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	286.10
326478	VITORIA JAIARA MOREIRA(SRT)	Habilitada	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	28/04/22	502.52
	Subtotais				0.00		0.00		4,989.63
	Total Geral								4,989.63

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



INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS