



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
Conta de débito:	1639 / 003 / 00005296-7

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.004551 97001.701016 2 77350000424787
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOC E CULT RENASCER
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	4.247,87

Data do Vencimento:	11/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	26/11/2018
Valor Nominal do Boleto:	4.247,87
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.247,87
Valor Pago (R\$):	4.247,87
Identificação do Pagamento:	VALE

Data/hora da operação: 26/11/2018 10:09:30

Código da operação: 30135990

Chave de segurança: 6SVGJFPN0825390A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

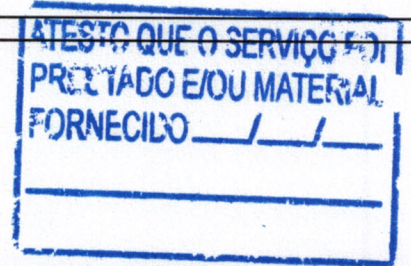
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 22900.004551 97001.701016 2 77350000424787
 - * Valor: **R\$ 4,247.87**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/12/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2455602	26/11/2018	3202/4824229	0000455970017	R\$ 4,247.87	
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASC					
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES					
32223-270 SINTRAM - MG					
CNPJ: 05.956.125/0001-03					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 4,205.60 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 42.27 (=)Total: R\$ 4,247.87 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 4,247.87					



Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004551 97001.701016 2 77350000424787		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				11/12/2018	
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
26/11/2018	2455602	DS	A	26/11/2018	0000455970017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 4,247.87
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE 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\$ 4,247.87
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASC					
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES					
32223-270 SINTRAM - MG					
CNPJ: 05.956.125/0001-03					

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

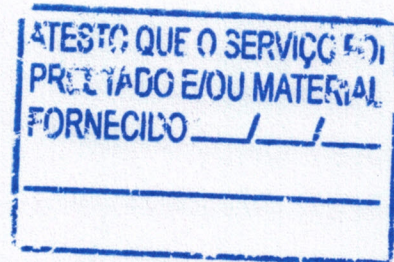
1526124



RECIBO

R\$ 4.205,60

Recebemos de ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR, CNPJ numero 05.956.125/0001-03, a importância supra de R\$ 4.205,60 (quatro mil e duzentos e cinco reais e sessenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.455.602.



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

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

REFERÊNCIA: Dezembro - 2018

CONTROLE DE VALE-TRANSPORTE/ CARTÕES METROPOLITANOS

	FUNÇÃOÁRIO (A)	MATRÍCULA ÓTIMO	NÚMERO DE CARTÃO	VT/DIA	DIAS	TOTAL/ MENSAL
1	Amanda Cerqueira Toledo	4220434	2035524576	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
2	Amanda Cristina Tomaz Oliveira	4020435	2035515644	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
3	Ana Carolina Fernandes de Jesus	4020436	2037639492	R\$ 8,70	18	R\$ 156,60
4	Glauce Duarte dos Santos Medeiros	4020437	2037635661	R\$ 17,50	18	R\$ 315,00
5	Hadriely da Silva Dias	4020438	2037596941	R\$ 8,70	18	R\$ 156,60
6	Iandeyara Narrimam Rocha de Oliveira	4020439	2035553373	R\$ 16,20	18	R\$ 291,60
7	Jordânia Zangerolame Anunciação da Silva	4020440	2035541699	R\$ 17,50	18	R\$ 315,00
8	Kelvem Moreira Paiva	4020441	0029540247	R\$ 25,20	18	R\$ 453,60
9	Lidiane Carla Lima	4020442	2035566549	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
10	Lorryne Cristina Martins Marques Stock	4222162	3829634517	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
11	Mateus Ribeiro de Almeida	4020443	2035500402	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
12	Michele Cristina de Oliveira	4020444	2035530585	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
13	Simone Cleunice Silva da Paz	4020445	2035539744	R\$ 21,60	18	R\$ 388,80
14	Thaís de Cássia Fernandes Mendes	4020446	2035510522	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
15	Flávia Helena Coelho	4388502	3072652421	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
16	Marcos Filipe Baldon Rodrigues	4388523	3073292773	R\$ 8,70	18	R\$ 156,60
17	Vânia Cândida	4388525	3073040997	R\$ 10,00	18	R\$ 180,00
18	Amanda de Oliveira Carvalho	4431772	3072969829	R\$ 8,70	18	R\$ 156,60
19	Julye Alves Pereira	4431775	3072833013	R\$ 8,70	18	R\$ 156,60
20	Leliana de Miranda Chaves Diniz	4431773	3073125733	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80

21	Maria Aparecida de Souza Abdalla	4431776	3073058293	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
22	Bruna Patielle Bandeira	4431777	3068143557	R\$ 10,00	18	R\$ 180,00
23	Mateus Custódio	4226039	3437205686	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
24	Silvana Elpídia Gomes	4226041	3437498038	R\$ 18,60	18	R\$ 334,80
25	Cláudio César de Godoi	4226040	3437385382	R\$ 8,10	18	R\$ 145,80
26	Murilo Ribeiro Rocha	4431774	3072815701	R\$ 10,00	18	R\$ 180,00

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR									
Nº Pedido: 2455602					Data: 26/11/2018 10:44:50				
Data Digitado: 26/11/18					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000455970017					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4431772	VT A 4431772	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	156.60
4431773	VT A 4431773	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4431774	VT A 4431774	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	180.00
4431775	VT A 4431775	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	156.60
4431776	VT A 4431776	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4431777	VT A 4431777	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	180.00
4220434	VT ASSOCIACAO 4220434	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4220435	VT ASSOCIACAO 4220435	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4220436	VT ASSOCIACAO 4220436	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	156.60
4220437	VT ASSOCIACAO 4220437	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	315.00
4220438	VT ASSOCIACAO 4220438	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	89.60
4220439	VT ASSOCIACAO 4220439	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	61.60
4220440	VT ASSOCIACAO 4220440	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	315.00
4220441	VT ASSOCIACAO 4220441	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	220.60
4220442	VT ASSOCIACAO 4220442	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4220443	VT ASSOCIACAO 4220443	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4220444	VT ASSOCIACAO 4220444	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	73.80
4220445	VT ASSOCIACAO 4220445	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	332.80
4220446	VT ASSOCIACAO 4220446	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	23.80
4222162	VT ASSOCIACAO 4222162	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	105.80
4226039	VT ASSOCIACAO 4226039	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4226040	VT ASSOCIACAO 4226040	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	145.80
4226041	VT ASSOCIACAO 4226041	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	334.80
4388523	VT ASSOCIACAO 4388523	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	156.60
4388525	VT ASSOCIACAO 4388525	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/11/18	180.00
Subtotais					0.00		0.00		4,205.60
Total Geral									4,205.60

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