

**CAIXA**

139

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.007810 44701.101014 3 81070000023775
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.426.715/0001-64
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOC E CULT RENASCER
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03
<b>Pagamento Parcial</b>	
<b>Parcelas pagas:</b>	001
<b>Total de parcelas:</b>	002
<b>Valor residual (R\$):</b>	237,75

<b>Data do Vencimento:</b>	18/12/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/12/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	237,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	237,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	237,75

<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2019 15:02:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	037602562
<b>Chave de segurança:</b>	YA8FVUUNLCNGR546

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



135

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 22900.007810 44701.101014 3 81070000023775  
 \* Valor: R\$ 237.75

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				18/12/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2781063	03/12/2019	3202/4824229	0000781447011	R\$ 237.75	
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR 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\$ 235.40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.35 (=) Total: R\$ 237.75 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 237.75					
				<b>ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO</b> 03/12/19  MG-1874272 J-7740312	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007810 44701.101014 3 81070000023775		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					18/12/2019
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
03/12/2019	2781063	DS	A	03/12/2019	0000781447011
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 237.75
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.					(+) MORAMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 237.75
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES 32223-270 SINTRAM - MG CNPJ: 05.956.125/0001-03					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



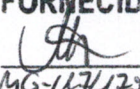
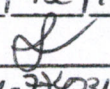
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número <b>1824771</b>
---	--------------------------



**RECIBO**

**R\$ 235,40**

Recebemos de ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR, CNPJ numero 05.956.125/0001-03. a importância supra de R\$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.781.063.

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E / OU MATERIAL  
 FORNECIDO** 03/12/19  
   
MG-12747272 11-740312

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

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR									
Nº Pedido: 2781063					Data: 03/12/2019 14:29:10				
Data Digitado: 03/12/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000781447011					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4388523	VT ASSOCIACAO 4388523	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/12/19	235.40
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>235.40</b>
<b>Total Geral</b>									<b>235.40</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

