



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Nome: ASS COM DE PREV AO USO DE DROGAS

Conta de débito: 1639 | 003 | 00001747-9

733

Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.008024 49201.001010 8 94680000110090

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: ASS COM PREV USO INDEVIDO DE DROGAS

CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASS COM DE PREV AO USO DE DROGAS

CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Data do Vencimento: 09/09/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 25/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.100,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.100,90

Valor Pago (R\$): 1.100,90

Identificação do Pagamento: OTIMO

Data/hora da operação: 25/08/2023 15:02:37

Código da operação: 037371851

Chave de segurança: CFV4W0LEUQEX29XC

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 0104

Instruções:

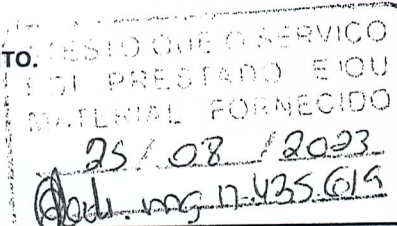
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.008024 49201.001010 8 94680000110090
 * Valor: R\$ 1,100.90


RECIBO DO PAGADOR

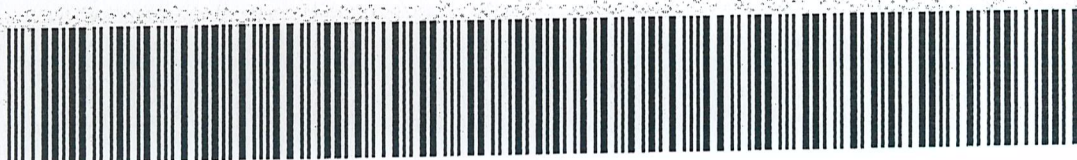
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				09/09/2023	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3801999	25/08/2023	3202/4824229	0000802492010	R\$ 1,100.90	
PAGADOR:					
95788 - ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V					
RUA RIO BRANCO AMAZONAS					
32223-540 Contagem - MG					
CNPJ: 03.015.043/0001-39					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 1,090.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 10.90 (=)Total: R\$ 1,100.90 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,100.90					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008024 49201.001010 8 94680000110090		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/09/2023
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
25/08/2023	3801999	DS	A	25/08/2023	0000802492010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,100.90
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
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+)MORA/MULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 1,100.90
PAGADOR:					
95788 - ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V					
RUA RIO BRANCO AMAZONAS					
32223-540 Contagem - MG					
CNPJ: 03.015.043/0001-39					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE FOMENTO 018/2023		
NOME	VALOR PASSAGEM DIÁRIA	TOTAL RECARGA COMPLEMENTAR DO QUE TINHA CARTÃO
BARBAARA BRAZ	R\$ 13,60	R\$ 310,00
CLAUDIA BERNARDES	R\$ 13,60	R\$ 200,00
ANA PAULA	R\$ 13,60	R\$ 80,00
ANA PATRIELLE	R\$ 18,90	R\$ 250,00
VALDIRENE	R\$ 14,40	R\$ 250,00
VALOR TOTAL		R\$ 1.090,00



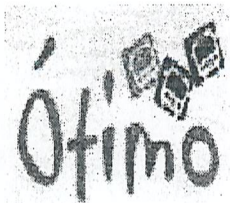
735

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

2785411



RECIBO

736

R\$ 1.090,00

Recebemos de ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V,
CNPJ numero 03.015.043/0001-39. a importância supra de R\$ 1.090,00 (um mil e
noventa reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 3.801.999.

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

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2023

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA