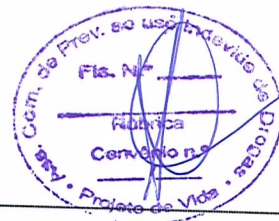




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



808

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

Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.007836 18801.301013 9 94400000124937
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: 12/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 31/07/2023
Valor Nominal do Boleto: 1.249,37
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.249,37
Valor Pago (R\$): 1.249,37
Identificação do Pagamento: OTIMO

Data/hora da operação: 31/07/2023 16:14:37

Código da operação: 012829245
Chave de segurança: CQXS5R40GZR076NK

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 22900.007836 18801.301013 9 94400000124937
 * Valor: R\$ 1,249.37



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				12/08/2023
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3782695	28/07/2023	3202/4824229	0000783188013	R\$ 1,249.37
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\$ 1,237.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 12.37 (=)Total: R\$ 1,249.37 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,249.37				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007836 18801.301013 9 94400000124937		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/08/2023
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
28/07/2023	3782695	DS	A	28/07/2023	0000783188013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,249.37
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\$ 1,249.37
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	QTD DIAS	TOTAL RECARGA COMPLEMENTAR DO QUE TINHA CARTÃO	
BARBAARA BRAZ	R\$ 13,60	23	R\$	310,00
CLAUDIA BERNARDES	R\$ 13,60	23	R\$	200,00
ANA PAULA	R\$ 13,60	23	R\$	147,00
ANA PATRIELLE	R\$ 18,90	23	R\$	280,00
VALDIRENE	R\$ 14,40	23	R\$	300,00
VALOR TOTAL			R\$	1.237,00



850

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



2770082

8J3



RECIBO

R\$ 1.237,00

Recebemos de ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V,
CNPJ numero 03.015.043/0001-39. a importância supra de R\$ 1.237,00 (um mil e
duzentos e trinta e sete reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido
número 3.782.695.

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

Belo Horizonte, 31 de julho de 2023

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA