



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Nome: ASSOCIACAO C PROJETO DE VIDA

Conta de débito: 1639 | 003 | 00006320-9

233

Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.000559 53001.001014 1 97730000059469

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: ASSOCIACAO C PROJETO DE VIDA

CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Data do Vencimento: 10/07/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 26/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 594,69

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 594,69

Valor Pago (R\$): 594,69

Data/hora da operação: 26/06/2024 09:44:09

Código da operação: 078054930

Chave de segurança: YTUFYHWA78GXNKGW

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 22900.000559 53001.001014 1 97730000059469
 * Valor: R\$ 594.69



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/07/2024	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
4054937	25/06/2024	3202/4824229	0000055530010	R\$ 594.69	
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\$ 588.80 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.89 (=)Total: R\$ 594.69 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 594.69					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7		03399.48242 22900.000559 53001.001014 1 97730000059469	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/07/2024	
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
25/06/2024	4054937	DS	A	25/06/2024	0000055530010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 594.69
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS
Dispensada da retenção dos tributos previstos no art. 64 da Lei Federal 9.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do artigo 18 da IN RFB 1.234/2012. Valor da corretagem ou comissão: 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\$ 594.69
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





Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 95788 - ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V

Nº Pedido: 4054937

Data do Pedido: 25/06/2024 10:35:45

Matrícula	Nome	Tipo	Cartão	Valor Recarga
4379404	VT ASSOCIACAO 4379404	Vale Transporte	3966028883	276.00
6302376	VT ASSOCIACAO 6302376	Vale Transporte	65587272592024325	312.80
				588.8

Assinatura

28001.42708.07478.90182.06771.10000.90546.83434.67519.14

235

236

TF 022 2024



MATRICULA	NOME	NUMERO CARTÃO	ONIBUS	VALOR DE PASSAGEM	QUANTIDADE DIA	PASSAGEM DIÁRIA	DIAS	VALOR MENSAL
6302376	CAROLINA	65587272592024325		R\$ 6,80	2	R\$ 13,60	23	R\$ 276,00
4379404	VALDIRENE	3966028883		R\$ 6,00	2	R\$ 12,00	23	R\$ 588,80

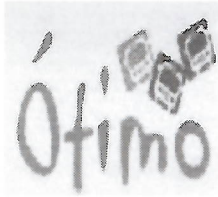
237

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



3024320



RECIBO

238

R\$ 588,80

Recebemos de ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V,
CNPJ numero 03.015.043/0001-39, a importância supra de R\$ 588,80 (quinhentos e
oitenta e oito reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do
pedido número 4.054.937.

ATENÇÃO Valor da corretagem ou comissão: Zero. (§1º e 2º art.18 IN-RFB 1234/12).

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 junho de 2024

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA