

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: ASSOCIACAO C PROJETO DE VIDA

Conta de débito: 1639 | 003 | 00006320-9

58

Representação numérica do código de barras: 03399.48242 22900.000427 74501.201011 7
97550000031593

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: 22/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 315,93

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 315,93

Valor Pago (R\$): 315,93

Data/hora da operação: 10/06/2024 09:07:10

Código da operação: 062126306

Chave de segurança: AC2PJ5JM3RANXYP9



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

59

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 22900.000427 74501.201011 7 97550000031593
 - * Valor: R\$ 315.93



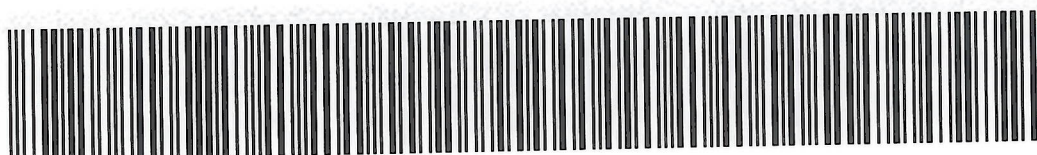
RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				22/06/2024
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
4042152	07/06/2024	3202/4824229	0000042745012	R\$ 315.93
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\$ 312.80 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3.13 (=) Total: R\$ 315.93 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 315.93				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7		03399.48242 22900.000427 74501.201011 7 97550000031593	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				22/06/2024	
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
07/06/2024	4042152	DS	A	07/06/2024	0000042745012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 315.93
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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\$ 315.93
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





Pedido de Recarga Detalhado

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

Nº Pedido: 4042152

Data: 07/06/2024 13:07:08

Data Digitado: 07/06/24

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000042745012

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
6302376	VT ASSOCIACAO 6302376	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	07/06/24	312.80
					0.00		0.00		312.80
	Subtotais								312.80
	Total Geral								

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

61

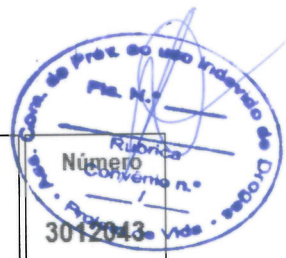
62

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

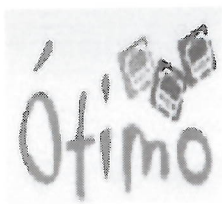
Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta

Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160

CNPJ 10.426.715/0001-64



63



RECIBO

R\$ 312,80

Recebemos de ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V,
CNPJ numero 03.015.043/0001-39, a importância supra de R\$ 312,80 (trezentos e
doze reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido
número 4.042.152.

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, 10 de junho de 2024

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA