

07/2025

VALE TRANSPORTE CONSORCIO ÓTIMO			
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (DIRETOS) CARTÃO ÓTIMO AGOSTO./25			
NOME	FUNÇÃO	QUANTIDADE	BOLETO
THAIS FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA	EDUCADORA	1	R\$ 174,00
LARISSA CAROLINE PEREIRA DE LIMA	EDUCADORA	2	R\$ 145,00
ANDREZA TEOFILO DE PAULA DIAS	EDUCADORA	3	R\$ 320,70
SHEILA DE OLIVEIRA	SECRETÁRIA	4	R\$ 468,00
TOTAL		4	R\$ 1.107,70

PAGAMENTO COM BOLETO	FUNCIONÁRIOS DIRETOS VALOR	R\$ 1.107,70
PAGAMENTO COM BOLETO	FUNCIONÁRIOS INDIRETOS VALOR	R\$ 0,00
PAGAMENTO COM BOLETO	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 11,08
VALOR TOTAL DO BOLETO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.118,78

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000023 87153.001018 4 11750000111878

Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000287153-0
Número do documento 348996	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 16/08/2025	Valor documento R\$ 1.118,78		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.118,78	

Pagador
CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - CNPJ: 08.583.491/0001-52
R VISCONDE DE ITABORAÍ
JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32215-260

Instruções Autenticação mecânica

PROVIDER: 19816 - CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A.
NÚMERO DO PEDIDO: 1295978
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.107,70
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 11,08
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.118,78

Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
Conta de débito:	00893 1292 000579897749-4

Representação numérica do código de barras:	03399.04476 90400.000023 87153.001018 4 11750000111878
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	CENTRO DE EDU INFANT ARCA DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	16/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.118,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.118,78
Valor Pago (R\$):	1.118,78

Data/hora da operação:	31/07/2025 14:05:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50446839424
Chave de segurança:	Q07TCHZ6VAX2RC7L

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



Impresso em:
31/07/2025 08:09:40

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		1295978			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 1.107,70			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 11,08			
TOTAL DE REGISTROS		4			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
SEQUÊNCIA	MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	4293495	ANDREZA TEOFILLO DE PAULA DIAS	65586986434193157	R\$ 320,70	Aberto

Pedido de Recarga



VALE-TRANSPORTE

VT EMPRESA

Valor total: R\$1.107,70

Id Usuário	Funcionário	MATRÍCULA	Grupo	Valor
1072869	ANDREZA TEOFILLO DE PAULA DIAS	4293495		R\$320,70
696537	LARISSA CAROLINE PEREIRA DE LIMA	2896361		R\$145,00
1531074	SHEILA DE OLIVEIRA	5467932		R\$468,00
510724	THAIS FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA	5080479		R\$174,00

« < 1 > »

4 / 4 10 Itens ▾

