

04/2025

VALE TRANSPORTE CONSORCIO ÓTIMO			
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (INDIRETOS) CARTÃO ÓTIMO JUNHO /25 460			
NOME	FUNÇÃO	QUANTIDADE	BOLETO
MARINES CORREA SILVA	FAXINEIRA	1	R\$ 72,50
ROGERIA DIAS GOMES	COZINHEIRA	2	R\$ 174,00
TOTAL		2	R\$ 246,50

PAGAMENTO COM BOLETO	FUNCIONÁRIOS INDIRETOS VALOR	R\$ 246,50
PAGAMENTO COM BOLETO	FUNCIONÁRIOS DIRETOS VALOR	R\$ 0,00
PAGAMENTO COM BOLETO	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 2,47
VALOR TOTAL DO BOLETO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 248,97

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000023 87149.101013 8 11750000024897

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 000000287149-1
Número do documento 348991	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 16/08/2025	Valor documento R\$ 248,97		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 248,97	

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: 1295968
VALOR DO PEDIDO: R\$ 246,50
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 2,47
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\$ 248,97

Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 87149.101013 8 11750000024897
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:	248,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	248,97
Valor Pago (R\$):	248,97

Data/hora da operação: 31/07/2025 13:53:10

Código da operação: 50446842337
Chave de segurança: ZJGPKKVNCK51QL24

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 08:07:09

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		1295968			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 246,50			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 2,47			
TOTAL DE REGISTROS		2			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
SEQUÊNCIA	MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	198161896811	MARINES CORREA SILVA	65587751309044741	R\$ 72,50	Aberto

Pedido de Recarga



VALE-TRANSPORTE

VT EMPRESA

Valor total: R\$246,50

Id Usuário	Funcionário	MATRÍCULA	Grupo	Valor
1896811	MARINES CORREA SILVA	198161896811		R\$72,50
426698	ROGERIA DIAS GOMES	6336163		R\$174,00

1

2 / 2 10 Itens

