

**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 22900.002670 36901.801013 2 74980000050500  
 \* Valor: R\$ 505.00

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO								
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				18/04/2018								
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO								
2267012	03/04/2018	3202/4824229	0000267369018	R\$ 505.00								
PAGADOR:												
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM												
RUA RISO DO PRADO ELDORADO												
32310-410 Contagem - MG												
CNPJ: 26.047.928/0001-15												
DEMONSTRATIVO:												
Sr. Cliente												
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte												
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA												
(+)Valor do pedido: R\$ 500.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.00 (=)Total: R\$ 505.00 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 505.00												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.</td> </tr> <tr> <td>Contagem, 03 / 04 / 2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Adel</i></td> <td>016.11.24.971</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A MG 11065035</td> </tr> </table>					ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.		Contagem, 03 / 04 / 2018		<i>Adel</i>	016.11.24.971		A MG 11065035
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.												
Contagem, 03 / 04 / 2018												
<i>Adel</i>	016.11.24.971											
	A MG 11065035											

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002670 36901.801013 2 74980000050500		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					18/04/2018
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
03/04/2018	2267012	DS	A	03/04/2018	0000267369018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 505.00
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. Mals Informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 505.00
PAGADOR:					
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM					
RUA RISO DO PRADO ELDORADO					
32310-410 Contagem - MG					
CNPJ: 26.047.928/0001-15					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Pedido de Recarga Detalhado**

**Empresa:** 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM

**Nº Pedido:** 2267012

**Data:** 03/04/2018 13:31:13

**Data Digitado:** 03/04/18

**Data Habilitado:** \_\_/\_\_/\_\_

**Nosso Número:** 0000267369018

**Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2892449	COORPORATIVO CENTRAL LIBRAS 1 3946922019	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/04/18	150.00
1998136	COORPORATIVO CENTRAL LIBRAS 2 3946922003	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/04/18	150.00
1444372	COORPORATIVO CENTRAL LIBRAS 3 3946922083	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/04/18	100.00
1444370	COORPORATIVO CENTRAL LIBRAS 4 3946922259	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/04/18	100.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>500.00</b>

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO.**  
 Contagem, 03 / 04 / 2018  
 Weller deid. 11.244.974  
 A MG11065055

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.047.928/0001-15
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 / 00005787-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.48242 22900.002670 36901.801013 2 74980000050500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.047.928/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	18/04/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/04/2018
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	505,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	505,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	505,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPOR COORPORATIV

<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2018 13:55:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	93362206
<b>Chave de segurança:</b>	16U2GM6WGWUU0ZHV

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104