

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 22900.002449 94301.001015 1 74710000077770
 * Valor: R\$ 777.70

RECIBO DO PAGADOR

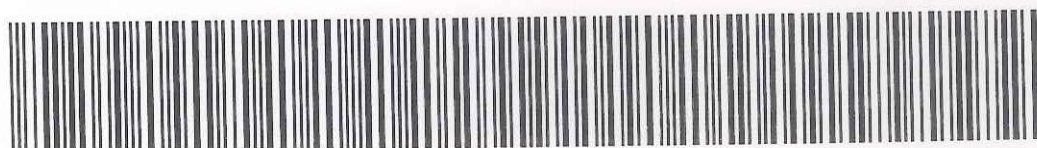
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO											
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				22/03/2018											
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO											
2244586	07/03/2018	3202/4824229	0000244943010	R\$ 777.70											
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\$ 770.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 7.70 (=) Total: R\$ 777.70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 777.70															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.</td> </tr> <tr> <td>Contagem</td> <td>07/03/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº 06.11.24494301</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº 06.11.065075</td> </tr> </table>						ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.		Contagem	07/03/2018	<i>[Assinatura]</i>		Nº 06.11.24494301		Nº 06.11.065075	
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.															
Contagem	07/03/2018														
<i>[Assinatura]</i>															
Nº 06.11.24494301															
Nº 06.11.065075															

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002449 94301.001015 1 74710000077770		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					22/03/2018
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
07/03/2018	2244586	DS	A	07/03/2018	0000244943010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 777.70
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOCOS 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. Mais 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\$ 777.70
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: 2244586 **Data:** 07/03/2018 12:07:47

Data Digitado: 07/03/18 **Data Habilitado:** __/__/__

Nosso Número: 0000244943010 **Dados Boleto:** 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1998131	CENTRAL BARBARA RODRIGUES 1998131	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	07/03/18	250.00
1998176	CENTRAL CLAUDIA VENANCIA DA SILVA 1998176	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	07/03/18	270.00
1444385	CENTRAL JAYARA VITORIA 1444385	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	07/03/18	250.00
Subtotais					0.00		0.00		770.00
Total Geral									770.00

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO.**
 Contagem, 07 / 03 / 2018
[Assinatura] 16.11.2011-971
[Assinatura] M61106503S

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.002449 94301.001015 1 74710000077770
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15

Data do Vencimento:	22/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2018
Valor Nominal do Boleto:	777,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	777,70
Valor Pago (R\$):	777,70
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação: 08/03/2018 10:30:59**Código da operação:** 67157826
Chave de segurança: 2K1111CWURVWVPUE

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