

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 22900.006226 47201.101012 1 79190000045450
 - * Valor: **R\$ 454.50**

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | | | VENCIMENTO | |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64 | | | | 13/06/2019 | |
| NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO | VALOR DOCUMENTO | |
| 2622088 | 29/05/2019 | 3202/4824229 | 0000622472011 | R\$ 454.50 | |
| 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\$ 450.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.50 (=) Total: R\$ 454.50 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 454.50 | | | | | |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.
 Contagem, 29/05/2019
 [Assinatura] 03399.48242
 03399.48242

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | 033-7 | 03399.48242 22900.006226 47201.101012 1 79190000045450 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER | | | | 13/06/2019 | |
| BENEFICIÁRIO | | | | AGÊNCIA/CODIGO 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 |
| 29/05/2019 | 2622088 | DS | A | 29/05/2019 | 0000622472011 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
| 320200004824229 | 101 | Real | | | R\$ 454.50 |
| 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. 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\$ 454.50 |
| 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





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 22900.006226 47201.101012 1 79190000045450 |
| 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 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA |
| CPF/CNPJ: | 10.426.715/0001-64 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM |
| CPF/CNPJ: | 26.047.928/0001-15 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE |
| CPF/CNPJ: | 26.047.928/0001-15 |
| Pagamento Parcial | |
| Parcelas pagas: | 001 |
| Total de parcelas: | 001 |
| Valor residual (R\$): | 454,50 |

| | |
|--|-------------------------|
| Data do Vencimento: | 13/06/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 29/05/2019 |
| Valor Nominal do Boletto: | 454,50 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 454,50 |
| Valor Pago (R\$): | 454,50 |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSP ATENDIMENTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 29/05/2019 15:44:28 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 049315473 |
| Chave de segurança: | 2JP7K13E8ZMZG3ZH |

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

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM

Nº Pedido: 2622088

Data: 29/05/2019 15:04:41

Data Digitado: 29/05/19

Data Habilitado: _/_/_

Nosso Número: 0000622472011

Dados Boleto: 033/3202/4824229

| Matrícula | Nome | Status | Tipo | Efetivado | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 2892457 | CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 1 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 29/05/19 | 200.00 |
| 2892455 | CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 2 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 29/05/19 | 100.00 |
| 1444379 | CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 3 | Pedido Internet | Vale Transporte | _/_/_ | 0.00 | _/_/_ | 0.00 | 29/05/19 | 150.00 |
| Subtotais | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 450.00 |
| Total Geral | | | | | | | | | 450.00 |

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO.**
 Contagem, 29 / 05 / 2019
[Assinatura]
MG11065035