

- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:

* Linha digitável: 03399.48242.22900.008875 63701.901017 3 82600000046460

* Valor: **R\$ 464.60**

BENEFICIÁRIO			RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilheteagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64		VENCIMENTO	19/05/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2887252	04/05/2020	3202/4824229	0000887637019	R\$ 464.60
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, VALIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
(+) Valor do pedido: R\$ 460.00				
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.60				
(=) Total: R\$ 464.60				
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 464.60				

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO.**
Contagem, 04/05/2020
Alber 26.11.2024.971
A MG 11 065035

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.008875 63701.901017 3 82600000046460	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				
BENEFICIÁRIO				
Consórcio Ótimo de Bilheteagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/05/2020	2887252	DS	A	04/05/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
320200004824229	101	Real		R\$ 464.60
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				
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				
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.				
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				
PAGADOR:				
22185 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM				
RUA RISO DO PRADO ELDORADO				
32310-410 Contagem - MG				
CNPJ: 26.047.928/0001-15				
VENCIMENTO				19/05/2020
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO				3202/4824229
NOSSO NÚMERO				0000887637019
VALOR DOCUMENTO				R\$ 464.60
(-) DESCONTOS				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MORA/MULTA				
(=) OUTROS AGRÉSCIMOS				
VALOR COBRADO				R\$ 464.60

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: 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 22900.008875 63701.901017 3
82600000046460
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**
Nome/Razão Social: **ELETRONICA**
CPF/CNPJ: **CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM**
Beneficiário Final **ELETRONICA**
Nome/Razão Social: **10.426.715/0001-64**
CPF/CNPJ: **CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA**
Beneficiário Final **10.426.715/0001-64**
Nome/Razão Social: **CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA**
CPF/CNPJ: **10.426.715/0001-64**
Pagador Sacado **ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM**
Nome/Razão Social: **26.047.928/0001-15**
CPF/CNPJ: **ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM**
Pagador Final - Correntista **ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE**
Nome/Razão Social: **26.047.928/0001-15**
CPF/CNPJ: **ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE**
Pagamento Parcial
Parcelas pagas: 001
Total de parcelas: 002
Valor residual (R\$): 464,60

Data do Vencimento: 19/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 04/05/2020
Valor Nominal do Boleto: 464,60
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 464,60
Valor Pago (R\$): 464,60
Identificação do Pagamento: VT ATENDIMENTO

Data/hora da operação: 04/05/2020 17:33:36

Código da operação: 025537115
Chave de segurança: MJS9677VRNWN8NZ

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

Data Digitado: 04/05/20

Data Habilitado: ___/___/___

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Nosso Número: 0000887637019

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1998133	CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 1	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	04/05/20	170.00
2892455	CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 2	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	04/05/20	170.00
1444379	CENTRAL DE LIBRAS ATENDIMENTO 3	Pedido Internet	Vale Transporte	___/___/___	0.00	___/___/___	0.00	04/05/20	120.00
Subtotais					0.00		0.00		460.00
Total Geral									460.00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FORNECIDO

E/OU MATERIAL FORNECIDO.

Contagem, 04 / 05 / 2020

Ass: 0011.294.970

16 16611065035