

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 22900.004569 92501.501016 1 77350000016362
 * Valor: R\$ 163.62

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/12/2018	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2456557	03/12/2018	3202/4824229	0000456925015	R\$ 163.62	
PAGADOR:					
18573 - CENTRO DE APOIO PROM. E EDUC. S. HERMANN JOSE RUA JUCA FONTES BELA VISTA 32010-290 Contagem - MG CNPJ: 00.244.388/0001-76					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 03/12/18 <i>M. Duarte M. Antunes</i> M 166314 M4955520 </div>					
(+) Valor do pedido: R\$ 162.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1.62 (=) Total: R\$ 163.62 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 163.62					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.004569 92501.501016 1 77350000016362		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				11/12/2018	
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
03/12/2018	2456557	DS	A	03/12/2018	0000456925015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 163.62
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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 CORRADO
					R\$ 163.62
PAGADOR:					
18573 - CENTRO DE APOIO PROM. E EDUC. S. HERMANN JOSE RUA JUCA FONTES BELA VISTA 32010-290 Contagem - MG CNPJ: 00.244.388/0001-76					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G338051404707629016
05/12/2018 14:21:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59
050300503 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A P E S HERMANN JOSE
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 65.396-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000456992501501016177350000016362

BENEFICIARIO:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:
CENTRO DE APOIO PROM E EDUC S HE
CNPJ: 00.244.388/0001-76

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	163,62
VALOR COBRADO	163,62

NR. AUTENTICACAO D.1A1.844.8C1.B6A.219

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 03/12/18
Márcia Inácia
M466319 M4955520

Transação efetuada com sucesso por: JC690043 MARLENE REGINA PADI.