

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 22900.005251 38001.901016 4 78220000070700
 * Valor: R\$ 707.00

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO					
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				08/03/2019					
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO					
2524998	21/02/2019	3202/4824229	0000525380019	R\$ 707.00					
PAGADOR:									
11586 - CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO RUA CUBATAO MONTE CASTELO 32285-170 Contagem - MG CNPJ 18.258.640/0001-61									
DEMONSTRATIVO:									
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA									
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO</p> </div>									
					(+) Valor do pedido: R\$ 700.00				
					(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 7.00				
					(=) Total: R\$ 707.00				
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 707.00									

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005251 38001.901016 4 78220000070700		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				08/03/2019	
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
21/02/2019	2524998	DS	A	21/02/2019	0000525380019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 707.00
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. 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\$ 707.00
PAGADOR:					
11586 - CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO RUA CUBATAO MONTE CASTELO 32285-170 Contagem - MG CNPJ: 18.258.640/0001-61					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:00
163301633 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000525138001901016478220000070700

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAV

CNPJ: 18.258.640/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	707,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	707,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.19E.8A1.377.9E0.8C4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

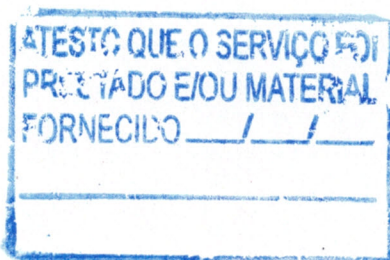
1591879



RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos de CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO, CNPJ numero 18.258.640/0001-61. a importância supra de R\$ 700,00 (setecentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.524.998.



ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA