

24



Consultas - Emissão de comprovantes

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:41  
163301633 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.628-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000729927601501011880450000040400

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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	404,00
VALOR COBRADO	404,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.C50.229.E61.C12.F5D

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5621685 NELSON FERREIRA DA SILVA.

mess

25

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 22900.007299 27601.501011 8 80450000040400  
\* Valor: R\$ 404.00

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR													
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO													
				17/10/2019													
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO													
2728894	02/10/2019	3202/4824229	0000729276015	R\$ 404.00													
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																	
<p>(+) Valor do pedido: R\$ 400.00</p> <p>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.00</p> <p>(=) Total: R\$ 404.00</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 404.00</p>																	
						<p>Autenticação Mecânica</p> <p>Corte Aqui</p>											
												<p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 22/10/19</p> <p><i>Lucielle P. da Silva dos Santos</i></p> <p><i>Milena P. F. Tolentino</i></p>					

		033-7	03399.48242 22900.007299 27601.501011 8 80450000040400		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				17/10/2019	
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
02/10/2019	2728894	DS	A	02/10/2019	0000729276015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 404.00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTOS
<p>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</p> <p>Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.</p> <p>SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 404.00
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



*Lucielle*



06

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 1776329
---	-------------------



## RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos de CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO, CNPJ numero 18.258.640/0001-61. a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.728.894.

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO 22/10/19**  
*Danielle P. da Silva dos Santos*  
*Mililene Ap. A. Valentim*

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

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

*MISS.*