

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:51:06 163301633 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC EVANG B.E.C.C

AGENCIA: 1633-0

CONTA: 56.931-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000431242901401010977020000158530

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

ASSOC EVANGELICA BENEF EDUC DA CI

CNPJ: 16.840.506/0001-49

NR. DOCUMENTO 102.402

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.585,30

VALOR COBRADO 1.585,30

NR.AUTENTICACAO F.A42.FC9.52C.932.60A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Quvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Quvidoria.

Se de loe

DECLARO QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FORMAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO.

NOME LEGÍVEL: [assinatura]
M-300.228

NOME LEGÍVEL: [assinatura]
M-300.228

PAGUE-SE

TC N.º: 04140118

FINALIDADE: [assinatura]

Assinatura do titular da Despesa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGADOR: 18225 - ASSOC. EVANGELICA BENEF. EDUC. DA CID. DE CONTAGEM RUA RISO DO PRADO ELBORADO 32310-410 Contagem - MG CNPJ: 16.840.506/0001-49		LOCAL DE PAGAMENTO: Santander 033-7	
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALES-TRANSPORTE APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA		03399.48242 22900.004312 42901.401010 9 77020000158530	
BENEFICIÁRIO: CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - CNPJ - 10.426.715/0001-64		VENCIMENTO: 08/11/2018	
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229		DATA DE PAGAMENTO: 24/10/2018	
NÚMERO DOCUMENTO: 2431061		ESPECIE DOC.: DS	
DATA DOCUMENTO: 24/10/2018		AGENTE: A	
CARTEIRA: 101		DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2018	
USO DO BANCO: 320200004824229		VALOR MOEDA: VALOR MOEDA	
ESPECIE MOEDA: Real		VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.585,30	
QUANTIDADE: 1		DESCONTOS: (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
ESTAMOS DESCONTANDO 5% SOBRE O VALOR DA TAXA DE SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 8.725/2003, REFERENTE AO ISSQN. INFORMAMOS QUE O EMBARQUE DO PEDIDO SERÁ EFETUADO ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS PAGAMENTO DESTA. "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		MORAMULTA: (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
CÉDULO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AO BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. E AO ITAÚ UNIBANCO S.A.		OUTROS ACRÉSCIMOS: (=) VALOR COBRADO	
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		VALOR TOTAL: R\$ 1.585,30	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - CNPJ - 10.426.715/0001-64		VENCIMENTO: 08/11/2018	
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3202/4824229		VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.585,30	
NÚMERO DOCUMENTO: 2431061		DATA DOCUMENTO: 24/10/2018	
DATA DOCUMENTO: 24/10/2018		NOSSE NÚMERO: 0000431429014	
USO DO BANCO: 3202/4824229		VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.585,30	
ESPECIE MOEDA: Real		DESCONTOS: (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
QUANTIDADE: 1		MORAMULTA: (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
ESTAMOS DESCONTANDO 5% SOBRE O VALOR DA TAXA DE SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 8.725/2003, REFERENTE AO ISSQN. INFORMAMOS QUE O EMBARQUE DO PEDIDO SERÁ EFETUADO ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS PAGAMENTO DESTA. "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		OUTROS ACRÉSCIMOS: (=) VALOR COBRADO	
CÉDULO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AO BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. E AO ITAÚ UNIBANCO S.A.		VALOR TOTAL: R\$ 1.585,30	
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.585,30	

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
- Linha digitável: 03399.48242 22900.004312 42901.401010 9 77020000158530
- Valor: R\$ 1.585,30

Sf de Leo

CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2018

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

Recebemos de ASSOC. EVANGELICA BENEFA. EDUC. DA CID. DE CONTAGEM, CNPJ número 16.840.506/0001-49, a importância supra de R\$ 1.569,60 (um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.431.061.

R\$ 1.569,60

RECIBO



Número 1501398	CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 5o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64
-------------------	---

52 de 100