



Transações Pendentes

G337221245492843019
22/04/2019 12:55:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:07
163301633 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000574965101201013178820000048480

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

INSTITUTO SER FELIZ

CNPJ: 18.261.867/0001-65

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	484,80
VALOR COBRADO	484,80

NR. AUTENTICACAO 9.57C.76C.74F.39C.817

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.

Ouvidoria
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 da Ouvidoria.

Assinada por JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL22/04/2019 12:53:31
22/04/2019 12:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL.

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 22900.005749 65101.201013 1 78820000048480
 * Valor: **R\$ 484.80**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				07/05/2019	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2574269	22/04/2019	3202/4824229	0000574651012	R\$ 484.80	
PAGADOR:					
18258 - INSTITUTO SER FELIZ RUA AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES INDUSTRIAL 32235-130 Contagem - MG CNPJ: 18.261.867/0001-66					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 480.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.80 (=) Total: R\$ 484.80 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 484.80					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005749 65101.201013 1 78820000048480		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				07/05/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
22/04/2019	2574269	DS	A	22/04/2019	0000574651012
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 484.80
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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) 3516-8000 - 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.					(+) MORAMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 484.80
PAGADOR:					
18258 - INSTITUTO SER FELIZ RUA AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES INDUSTRIAL 32235-130 Contagem - MG CNPJ: 18.261.867/0001-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



429

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 18258 - INSTITUTO SER FELIZ									
Nº Pedido: 2574269					Data: 22/04/2019 12:28:11				
Data Digitado: 22/04/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000574651012					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2475740	ELIZABETH FERREIRA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	22/04/19	275.00
457223	JACINTA APAR GONÇALVES DA SILVA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	22/04/19	205.00
Subtotais					0.00		0.00		480.00
Total Geral									480.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Recebemos a carga acima contad
O TIPO -

Elizabeth x Elizabeth

Jacinta x Jacinta Ap. Gonçalves da Silva

482