

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 22900.003710 42801.701014 5 76270000020200

* Valor: R\$ 202.00

59

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 25/08/2018
NÚMERO DOCUMENTO 2371061	DATA DOCUMENTO 10/08/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000371428017	VALOR DOCUMENTO R\$ 202.00
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 black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO </div>				
(+) Valor do pedido: R\$ 200.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2.00 (=) Total: R\$ 202.00 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 202.00				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003710 42801.701014 5 76270000020200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 25/08/2018
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 10/08/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2371061	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 10/08/2018	NOSSO NÚMERO 0000371428017
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 202.00
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\$ 202.00
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





Consultas - Emissão de comprovantes

A35F131240623119015
13/08/2018 12:48:41

60

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:41
163301633 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399482422290000371042801701014576270000020200

NR. DOCUMENTO 81.004

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 202,00

VALOR COBRADO 202,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.E72.1A9.31D.EA2.7F9

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