



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:56
163301633 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399482422290000397563501001018117661000003737

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	91.301
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	373,70
VALOR COBRADO	373,70


=====

NR. AUTENTICACAO 5.CE1.CC9.0B6.7A3.4B1

Transação efetuada com sucesso por: JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO.

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 22900.003975 63501.001018 1 76610000037370
 * Valor: R\$ 373.70

BENEFICIÁRIO			RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			VENCIMENTO	28/09/2018
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2397268	13/09/2018	3202/4824229	0000397635010	R\$ 373.70
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: 0 auto;"> TESTE: QUE O SERVIÇO () PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO </div>				
(+) Valor do pedido: R\$ 370.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3.70 (=) Total: R\$ 373.70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 373.70				
				Autenticação Mecânica
				Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003975 63501.001018 1 76610000037370		VENCIMENTO	28/09/2018
LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3202/4824229
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					NOSSO NÚMERO	0000397635010
BENEFICIÁRIO					VALOR DOCUMENTO	R\$ 373.70
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
13/09/2018	2397268	DS	A	13/09/2018		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		
320200004824229	101	Real				
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
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						
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.						
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						
					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	R\$ 373.70
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

