



Consultas - Emissão de comprovantes

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
163301633 0005

dg

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000902391228000003742917248958000030197

BENEFICIARIO:

TTG E C SERVICOS LTDA-EPP

NOME FANTASIA:

TTG EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.046.917/0001-88

PAGADOR:

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

CNPJ: 18.258.640/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.202
NOSSO NUMERO	2391228000037429
CONVENIO	02391228
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	301,97
VALOR COBRADO	301,97

NR. AUTENTICACAO 9.837.22D.F34.F05.2F1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 de Ouvidoria.

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

SMS

Beneficiário TTG EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 1222-X/35962-9		Agência / Código Beneficiário 1222-X/35962-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		Nosso Número 23912280000037429		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 17/04/2022	Número do Documento F23888-1	Espécie R\$	Valor do Documento 301.97	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 11/04/2022

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2022
Beneficiário: TTG EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.046.917/0001-88 RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA 150 ANEXO 160 FLORESTA BELO HORIZONTE MG 30150120					Agência / Código Beneficiário 1222-X/35962-9
Nosso Número 23912280000037429					Valor do Documento 301.97
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento F23888-1	Espécie Doc. DS	Acaite N	Data do Processamento 11/04/2022	(-) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): PROTESTAR APÓS 7 DIAS DE VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 6,04 após o vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
RUA CUBATÃO 336
32285170 MONTE CASTELO CONTAGEM MG

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 11/04/22**

CPF / CNPJ
18258640000161
Código de Baixa

Sacador/Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Maria da Conceição Lins CPF 66047336
Nelson Ferreira da Silva CPF 204567236-2

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2022
Beneficiário: TTG EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.046.917/0001-88 RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA 150 ANEXO 160 FLORESTA BELO HORIZONTE MG 30150120					Agência / Código Beneficiário 1222-X/35962-9
Nosso Número 23912280000037429					Valor do Documento 301.97
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento F23888-1	Espécie Doc. DS	Acaite N	Data do Processamento 11/04/2022	(-) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): PROTESTAR APÓS 7 DIAS DE VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 6,04 após o vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
RUA CUBATÃO 336
32285170 MONTE CASTELO CONTAGEM MG

CPF / CNPJ
18258640000161
Código de Baixa



**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 11/04/22**

Maria da Conceição Lins CPF 66047336
Nelson Ferreira da Silva



TTG EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 04.046.917/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0623482000025
RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA, 150 - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - Cep : 30150120
Fone : (31) 3422-8767 Site : www.ttg.com.br
E-Mail : faturamento@ttg.com.br

Fatura de Locação :
F23888
52
Emissão :
11/04/2022

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		CPF / CNPJ do Cliente : 18.258.640/0001-61		Inscrição Estadual : ISENTO	
Endereço : RUA CUBATÃO		Número: 336	Complemento:	Bairro : MONTE CASTELO	Cep : 32.285-170
Município : CONTAGEM		Telefone : 3133510058		UF : MG	Inscrição Municipal
E-Mail : ceicsdomingosavio@yahoo.com.br		Site :			
Classificação do Contrato: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL COMUNIT.SAO DOMINGOS SAVIO					

FATURA :

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
F23888-1	17/04/2022	301,97						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00118	LOCAÇÃO APURADA - FRANQUIA P&B - FATURA	UN	1	99,90000	99,9
00119	LOCAÇÃO APURADA - FRANQUIA COLOR - FATURA	UN	1	200,00000	200,0
01944	LOCAÇÃO APURADA - PARTE VARIÁVEL - DIGITALIZAÇÃO	UN	413	0,00500	2,0

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 301,97
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 301,97

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: CONTAGEM-MG,
CONTRATO: PRO1111
REFERENTE: 10/03/2022 A 09/04/2022
DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO"

Fatura de Locação : F23888	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : BELO HORIZONTE, ___/___/____ Assinatura: _____
---	--

52