

30

INSTITUTO SÃO DOMINGOS SÁVIO

Convênio:045/2019

1ª Parcela Prestação de Contas

SEDUC(Secretaria de Educação e Cultura de Contagem)

Justificativa

Vimos por meio desta justificar o pagamento do Consorcio Ótimo de Bilhetagem na conta Banco do Brasil: Agência: 1633-0 Conta corrente :62552-3 ,no qual não estava programado na rubrica .Para reparar tal erro fizemos o deposito no valor de R\$ 505,15 (Quinhentos e quinze Reais e cinco centavos),na conta acima mencionada e fizemos a retirada da conta correta .Conforme tabela SEDUC.

Estamos e disposição para qualquer dúvida futura.

Certos de sua Atenção;

045/2019

Contagem, 24 de Julho de 2019.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONTAGEM

Justificativa

Sonia Maria Santos Soares
Presidente

Vimos por meio desta justificar o pagamento do Consorcio Ótimo de Bilhetagem na conta Banco do Brasil: Agência: 1633-0 Conta corrente :62552-3 ,no qual não estava programado na rubrica .Para reparar tal erro fizemos o deposito no valor de R\$ 505,15 (Quinhentos e quinze Reais e cinco centavos),na conta acima mencionada e fizemos a retirada da conta correta .Conforme tabela SEDUC.

Estamos e disposição para qualquer dúvida futura.

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:14
163301435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1033-R CONTA: 62.852-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03300482422290000230164019010181792000000515

BENEFICIARIO:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.476.715/0001-66

PAGADOR:
CRESCE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAV

CNPJ: 10.258.640/0001-01

NR. DOCUMENTO 50.104

DATA DO VENCIMENTO 14/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 505,15

VALOR COBRADO 505,15

NR. AUTENTICACAO 6.509.121.478.822.CDI

Transaco efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARTA SANTOS SOARES

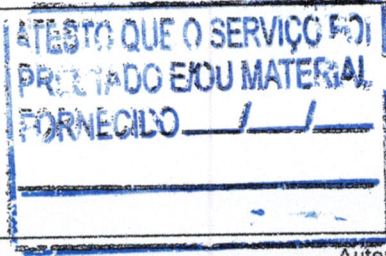
07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:14
163301435
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1033-R CONTA: 62.852-3
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03300482422290000230164019010181792000000515
BENEFICIARIO:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
CNPJ: 10.476.715/0001-66
PAGADOR:
CRESCE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAV
CNPJ: 10.258.640/0001-01
NR. DOCUMENTO 50.104
DATA DO VENCIMENTO 14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 505,15
VALOR COBRADO 505,15
NR. AUTENTICACAO 6.509.121.478.822.CDI
Transaco efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARTA SANTOS SOARES

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 22900.006234 16401.901018 1 79200000050515
 * Valor R\$ 505.15

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 14/06/2019
NÚMERO DOCUMENTO 2622780	DATA DOCUMENTO 30/05/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000623164019	VALOR DOCUMENTO R\$ 505.15
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 (+) Valor do pedido: R\$ 500.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.15 (=) Total: R\$ 505.15 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 505.15				



Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006234 16401.901018 1 79200000050515		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 14/06/2019
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 30/05/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2622780	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2019	NOSSO NÚMERO 0000623164019
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 505.15
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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 ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 505.15
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



CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

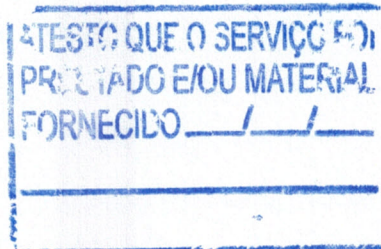
1676324



RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos de CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO, CNPJ numero 18.258.640/0001-61. a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.622.780.



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

Belo Horizonte, 31 de maio de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA