

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:11
122901229 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000519425401501017178130000047470

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.302

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2019

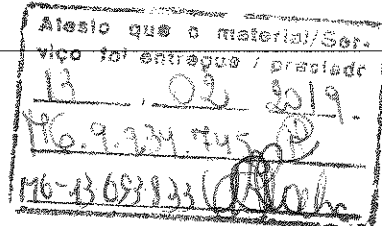
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 474,70

VALOR COBRADO 474,70

NR.AUTENTICACAO 5.750.2E7.684.019.C45

ansação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



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 22900.005194 25401.501017 1 78130000047470
 * Valor: R\$ 474,70

Sede 378

RECIBO DO PAGADOR

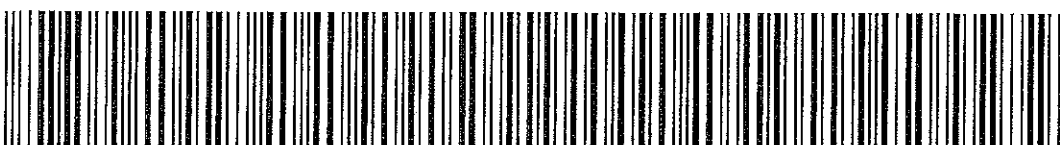
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 27/02/2019
NÚMERO DOCUMENTO 2518872	DATA DOCUMENTO 12/02/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000519254015	VALOR DOCUMENTO R\$ 474,70
PAGADOR: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS RUA AJ CJ AGUA BRANCA 32370-270 Contagem - MG CNPJ: 21.725.056/0001-83				
DEMONSTRATIVO: Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA (+) Valor do pedido: R\$ 470,00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4,70 (=) Total: R\$ 474,70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 474,70				


Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13.02.2019
 16.9.234.445
 16-1-693/234/2019

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005194 25401.501017 1 78130000047470		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 27/02/2019	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 12/02/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2518872	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 12/02/2019	NOSSO NÚMERO 0000519254015
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 474,70
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\$ 474,70
PAGADOR: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS RUA AJ CJ AGUA BRANCA 32370-270 Contagem - MG CNPJ: 21.725.056/0001-83					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<p style="text-align: center;">ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS</p> <p style="text-align: center;">Controle de entrega de vale transporte</p> <p style="text-align: center;">FEVEREIRO/ 2019-Período: 01/02/19 à 28/02/19</p>										 <p style="font-size: small;">CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL</p>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018											
Ótimo											
	VALE DIA	DIAS	VALES							ASSINATURA	
Lucynea Xavier do Nascimento	0	0	R\$5,00	20	40			R\$200,00		<i>Lucynea X.N.</i>	
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	20	40			R\$270,00		<i>Samuel Sabino</i>	
TARIFA											
TOTAL SINTRAM											
								R\$4,70			

Atestado que o material/Ser-
 vico foi entregue / entregue.
 13/02/2019
 16.9.234.745 (10)
 MO-B627833

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2518872					Data: 12/02/2019 13:46:38				
Data Digitado: 12/02/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000519254015					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
1440265	PRONAS LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/19	200.00
2912983	PRONAS SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	12/02/19	270.00
Subtotais					0.00		0.00		470.00
Total Geral									470.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									