



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333141504530071014
14/03/2019 15:14:24

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
122901229 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000544235401001017678430000056106

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	31.401
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	561,06
VALOR COBRADO	561,06

=====

NR. AUTENTICACAO B.7C1.897.355.59D.EAD

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14 03 2019
10.426.715/0001-64
16-1363-131

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 22900.005442 35401.001017 6 78430000056106
 * Valor: R\$ 561.06

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				29/03/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2543972	14/03/2019	3202/4824229	0000544354010	R\$ 561.06	
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\$ 555.50					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.56					
(= Total: R\$ 561.06					
(= VALOR DOCUMENTO: R\$ 561.06					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 14.03.2019
 MG 9.234 445
 MG-4695-833

Autenticação Mecânica
 Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005442 35401.001017 6 78430000056106		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				29/03/2019	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				3202/4824229	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/03/2019	2543972	DS	A	14/03/2019	0000544354010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
32020004824229	101	Real			R\$ 561.06
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO 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\$ 561.06
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





ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de vale transporte

MAR/ 2019-Período: 01/03/19 à 31/03/19

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 Xavier</i>
Priscila Almeida Rocha	0	0	R\$4,50	20	40	R\$180,00	<i>Priscila Almeida Rocha</i>
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	13	26	R\$175,50	<i>Samuel Sabino</i>
TARIFA						R\$5,56	
TOTAL SINTRAMI						R\$551,06	

Atestado que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 14 . 03 . 2019
 R\$ 9.234,75
 66-13-63833

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2543972			Data: 14/03/2019 08:43:03						
Data Digitado: 14/03/19			Data Habilitado: __/__/__						
Nosso Número: 0000544354010			Dados Boleto: 033/3202/4824229						
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
815494	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	14/03/19	180.00
1440265	PRONAS LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	14/03/19	200.00
2912983	PRONAS SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	14/03/19	175.50
Subtotais					0.00		0.00		555.50
Total Geral									555.50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									