



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290848113781010
29/08/2019 08:57:42

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:43
122901229 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339948242229000069294550190101658008000040602

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 406,02

VALOR COBRADO 406,02

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D09.7F4.E1F.BA2.627

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
29 08 19
MGE 991.5350m
M3204432

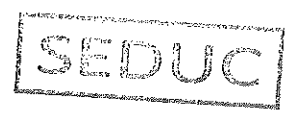
378 / 756

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 22900.006929 45501.901016 5 80080000040602
 * Valor: R\$ 406.02

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/09/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2692073	26/08/2019	3202/4824229	0000692455019	R\$ 406.02	
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\$ 402.00					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.02					
(=)Total: R\$ 406.02					
(=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 406.02					



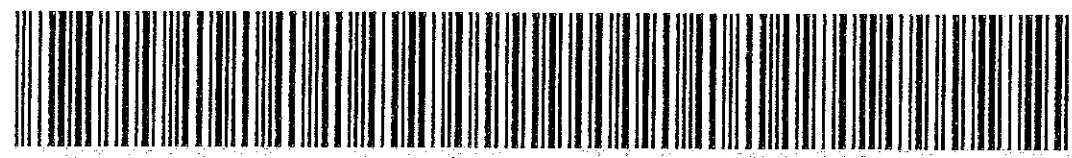
Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006929 45501.901016 5 80080000040602		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/09/2019	
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
26/08/2019	2692073	DS	A	26/08/2019	0000692455019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 406.02
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 - faleotimc@otimoonline.com.br					(-)DESCONTOS
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+)MORAMULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 406.02
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS					
RUA AJ CJ AGUA BRANCA					
32370-270 Contagem - MG					
CNPJ: 21.725.056/0001-83					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
29 08 19

MGRE 991.535016
43.264432

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2692073					Data: 26/08/2019 10:32:22				
Data Digitado: 26/08/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000692455019					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120882	CRISTINA LEMOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/08/19	120.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/08/19	120.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	26/08/19	162.00
Subtotais					0.00		0.00		402.00
Total Geral									402.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte SETEMBRO/ 2019-Período: 02/09/19 à 30/09/19 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Ótimo		VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA			
Cristina Alves Lemos	0	2	0	R\$5,00	24	R\$120,00	<i>Suzelma F. J. Sousa</i>		
Lucynea Xavier do Nascimento	0	2	0	R\$5,00	24	R\$120,00	<i>Lucynea Xavier</i>		
Priscila Almeida Rocha	0	2	0	R\$4,50	0	R\$0,00			
Samuel Sabino Eugênio	0	2	0	R\$6,75	24	R\$162,00	<i>Samuel Sabino</i>		
TARIFA						R\$4,02			
TOTAL SINTRAM									

Suzelma F. J. Sousa

AIBATO SUB O MOTOR/SAR-
 VICO 101 entroyus / Preatsde.
 29 08 19
 MAG. 991.535 ON
 132647732

AIBATO SUB O MOTOR/SAR-
 VICO 101 entroyus / Preatsde.
 29 08 19
 MAG. 991.535 ON
 132647732