

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:12
122901229 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000582256701701015178850000046763

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	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	467,63
VALOR COBRADO	467,63

=====

NR. AUTENTICACAO 6.55D.ED5.E49.07C.EE1

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
10 . 05 . 19
MERC. 991.5350007
OTIM 20. 1714. 908



180/590

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 22900.005822 56701.701015 1 78850000046763
 * Valor: R\$ 467.63

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/05/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2582185	25/04/2019	3202/4824229	0000582567017	R\$ 467.63	
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\$ 463.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.63 (=) Total: R\$ 467.63 VALOR DOCUMENTO: R\$ 467.63					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 10 05 19
 MGF. 991.53507
 [Handwritten signature]

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005822 56701.701015 1 78850000046763		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				10/05/2019	
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
25/04/2019	2582185	DS	A	25/04/2019	0000582567017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 467.63
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE 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 11.908/1996 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.					(+)MORAIMULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 467.63
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



Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS

Nº Pedido: 2582185

Data do Pedido: 25/04/2019 15:27:19

Matrícula	Nome	Tipo	Cartão	Valor Recarga
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Vale Transporte	1529084774	220.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Vale Transporte	65587450872032773	243.00
				463.0

Assinatura

15240.01319.14000.87633.42113.42419.60062.90734.6150

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte IMAI/ 2019-Período: 02/05/19 à 31/05/19 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Ótimo	VALE DIA	DIAS	VALES	TARIFA	VALES	ASSINATURA			
Lucynea Xavier do Nascimento	0	2	0	R\$5,00	44	R\$220,00 <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	36	R\$243,00 <i>Samuel Sabino</i>			
TOTAL SINTRAM						R\$4,63			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 25 de 05 19
 M66.991.33507
 M1600723 C04