

131/750

05/07/2019

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:23:13
122901229 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948242229000644011001501011179470000077821
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	70.502
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	778,21
VALOR COBRADO	778,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A52.334.002.E75.1BF

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 . 07 . 19
 MORG. 991.5350mm
 43264432

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

132/750

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 22900.006440 11001.501011 1 79470000077821
 - * Valor: R\$ 778.21

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 11/07/2019
NÚMERO DOCUMENTO 2643725	DATA DOCUMENTO 26/06/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000644110015	VALOR DOCUMENTO R\$ 778.21
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\$ 770.50 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 7.71 (=) Total: R\$ 778.21 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 778.21				

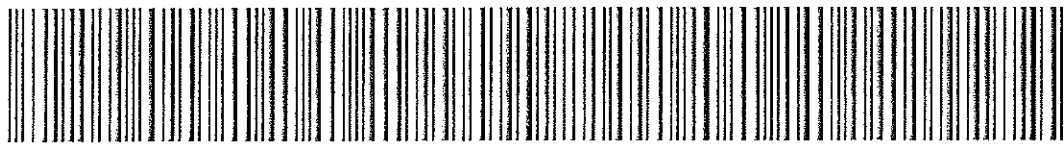


Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 07 19
 NG6-991.5350my
 13264432

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006440 11001.501011 1 79470000077821		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 11/07/2019	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 26/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2643725	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2019	NOSSO NÚMERO 0000644110015
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 778.21
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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\$ 778.21
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



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2643725					Data: 26/06/2019 09:36:01				
Data Digitado: 26/06/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000644110015					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	26/06/19	230.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/06/19	230.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	26/06/19	310.50
Subtotais					0.00		0.00		770.50
Total Geral									770.50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS									
Controle de entrega de vale transporte									
JULHO/ 2019-Período: 01/07/19 à 31/07/19									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Ótimo	VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA	
Cristina Alves Lemos	0	2	0	R\$5,00	23	46	R\$230,00	<i>[Assinatura]</i>	
Lucynea Xavier do Nascimento	0	2	0	R\$5,00	23	46	R\$230,00	<i>Lucynea X do Nascimento</i>	
Priscila Almeida Rocha	0	2	0	R\$4,50	0	0	R\$0,00		
Samuel Sabino Eugênio	0	2	0	R\$6,75	23	46	R\$310,50	<i>[Assinatura]</i>	
TARIFA							R\$7,71		
TOTAL SINTRAM							R\$7,71		

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05/07/19
MBO.991.335cm
M3.26443272