



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332130813062512023
13/08/2019 08:25:43

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:43
122901229 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399482422290000666368601701011179760000038380
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 80.901

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 383,80

VALOR COBRADO 383,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CF4.C99.BC6.8EE.867


Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado.
09 08 19
MGE 991.53507
13204432

270/756

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 22900.006663 68601.701011 1 79760000038380
 - * Valor: R\$ 383,80

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				09/08/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2666307	25/07/2019	3202/4824229	0000666686017	R\$ 383,80	
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\$ 380,00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3,80 (=) Total: R\$ 383,80 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 383,80					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006663 68601.701011 1 79760000038380		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/08/2019
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
25/07/2019	2666307	DS	A	25/07/2019	0000666686017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 383,80
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\$ 383,80
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



RECIBO QUE O TITULAR DESTE BOLETO NÃO RECEBERÁ O VALOR DESTE BOLETO APÓS O VENCIMENTO.

09/08/2019

MG 991.9572

4364478

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2666307					Data: 25/07/2019 09:23:46				
Data Digitado: 25/07/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000666686017					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	25/07/19	210.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/07/19	170.00
Subtotais					0.00		0.00		380.00
Total Geral									380.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



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

AGOSTO/ 2019-Período: 01/08/19 à 31/08/19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018

	VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA
Cristina Alves Lemos	0	21	42	R\$210,00	<i>Cristina Alves Lemos</i>
Lucyneta Xavier do Nascimento	0	17	34	R\$170,00	<i>Lucyneta Xavier do Nascimento</i>
Priscila Almeida Rocha	0	0	0	R\$0,00	
Samuel Sabino Eugênio	0	0	0	R\$0,00	<i>Samuel Sabino Eugênio</i>
TARIFA					
TOTAL SINTRAM				R\$3,80	

Atesto que o material/Ser-
 vice foi entregue e prestado
 09/08/19
 MGC.991.335 em
 119.2644786