

22/599



Emissão de comprovantes

G33131080104622634
31/01/2020 08:20:06

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:20:07
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000825597101201016981640000040350

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	13.101
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	403,50
VALOR COBRADO	403,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FDB.8DC.D38.1DB.CC0

Atestado que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado

13 02 2020

NGE 991 550m

13264432

213/589

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 22900.008255 97101.201016 9 81640000040350
 - * Valor: R\$ 403.50

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/02/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2825586	29/01/2020	3202/4824229	0000825971012	R\$ 403.50	
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\$ 399.50 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.00 (=)Total: R\$ 403.50 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 403.50					

12/190-0
SEDUC

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
13.02.2020
MGB 991.5350
13264432

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008255 97101.201016 9 81640000040350		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/02/2020	
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
29/01/2020	2825586	DS	A	29/01/2020	0000825971012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 403.50
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\$ 403.50
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: 2825586					Data: 29/01/2020 13:36:59				
Data Digitado: 29/01/20					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000825971012					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/20	170.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/01/20	229.50
Subtotais					0.00		0.00		399.50
Total Geral									399.50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 29 01 2020
 MGG 991.5350mm
 13264432

205/599



Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG - CEP
32370-270

BA
Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Utilização de Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que no cabeçalho de planilha demonstrativa de vale transportes do mês 02/2020 do Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, o número do Termo de Colaboração nº 001/2018 PA. nº 001/2018 DISPENSA 001/2018 foi informado erroneamente. O número certo é Termo de Colaboração nº 058/2019 PA. nº 058/2019.

Contagem, 31 de janeiro de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista


216/599



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

Controle de entrega de vale transporte

FEV/ 2020-Período: 03/02/20 à 29/02/20

Ótimo

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

	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA			
					VALES	VALES	
Karine Olívia Rocha	0	0	R\$5,00	17	34	R\$170,00	<i>Karine O.R.</i>
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	17	34	R\$229,50	<i>Samuel Sabino</i>
TARIFA						R\$3,96	
TOTAL SINTRAM						R\$409,46	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:

03 de 02 de 2020

1616.991.3307

43264732