



Emissão de comprovantes

G33103074702622741
03/01/2020 08:13:19

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:13:19
122901229 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000802472601101016881370000016362

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	10.201
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	163,62
VALOR COBRADO	163,62

=====

NR. AUTENTICACAO F. 2D7.B5C.E9B.29C.2DF

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
17, 01 2020
MG 6.991.535 em
13264432

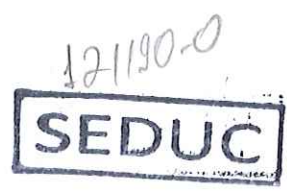
106/539

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 22900.008024 72601.101016 8 81370000016362
 - * Valor: R\$ 163.62

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				17/01/2020	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2802342	02/01/2020	3202/4824229	0000802726011	R\$ 163.62	
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\$ 162.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1.62 (=)Total: R\$ 163.62 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 163.62					



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 17 01 2020
 MG 6.991.53 Sem
 M3204432

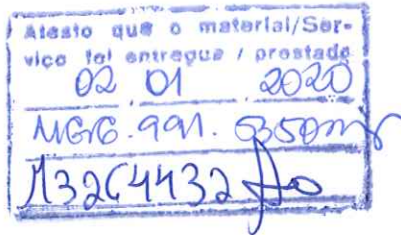
Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008024 72601.101016 8 81370000016362			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					17/01/2020	
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	
02/01/2020	2802342	DS	A	02/01/2020	0000802726011	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO	
320200004824229	101	Real			R\$ 163.62	
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 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\$ 163.62	
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: 2802342					Data: 02/01/2020 10:33:11				
Data Digitado: 02/01/20					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000802726011					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	02/01/20	162.00
Subtotais					0.00		0.00		162.00
Total Geral									162.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									





JUSTIFICATIVA

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 5025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que no cabeçalho de planilha demonstrativa de vale transportes do mês 01/2020 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, 02 de janeiro de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

103/598

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte JAN/ 2020-Período: 02/01/20 à 31/01/20 Ótimo									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
	VALE DIA		VALES	DIAS	VALES		VALES		ASSINATURA
Cristina Alves Lemos	0	0	R\$5,00	0	0		R\$0,00		
Karine Olívia Rocha	0	0	R\$5,00	0	0		R\$0,00		
Priscila Almeida Rocha	0	0	R\$4,50	0	0		R\$0,00		
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	12	24		R\$162,00		<i>Samuel Sabino</i>
TARIFA									R\$0,00
TOTAL SINTRAM									R\$ 162,00

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 02/01/2020
 M616.991.53501
 13264432