

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:43  
122901229 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033994824229000078105770120101418107000098475

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	120.502
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	18/12/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
-------------------	------------

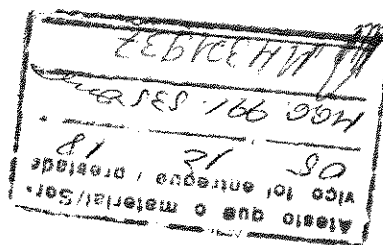
VALOR DO DOCUMENTO	984,75
--------------------	--------

VALOR COBRADO	984,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8DB.288.F0A.CB8.B5B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.




311/575


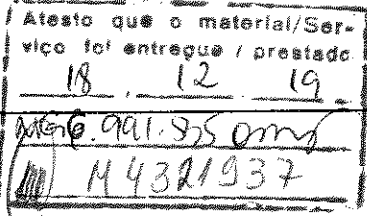
Instruções:

- 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 22900.007810 57701.201014 1 81070000098475
  - \* Valor: R\$ 984.75

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				18/12/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2781193	03/12/2019	3202/4824229	0000781577012	R\$ 984.75	
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\$ 975.00					
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 9.75					
(-)Total: R\$ 984.75					
(-)VALOR DOCUMENTO: R\$ 984.75					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007810 57701.201014 1 81070000098475		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				18/12/2019	
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
03/12/2019	2781193	DS	A	03/12/2019	0000781577012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 984.75
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\$ 984.75
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: 2781193					Data: 03/12/2019 16:12:45				
Data Digitado: 03/12/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000781577012					Dados Boieto: 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	03/12/19	300.00
815494	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/12/19	270.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	03/12/19	405.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>975.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>975.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 03 12 19  
 MGE-9915350mg  
 114321937

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte DEZEMBRO/ 2019-Período: 02/12/19 à 31/12/19 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Ótimo									
	VALE DIA		DIAS	VALES		DIAS	VALES		ASSINATURA
Cristina Alves Lemos	0	0	R\$5,00	30	60		R\$300,00		<i>Cristina Alves Lemos</i>
Priscila Almeida Rocha	0	0	R\$4,50	30	60		R\$270,00		<i>Priscila Almeida Rocha</i>
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	30	60		R\$405,00		<i>Samuel Sabino Eugênio</i>
TARIFA									R\$0,00
TOTAL SINTRAM									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 05.12.19  
 160.941.53102  
 432644328