

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:31
122901229 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000788537601201017681200000019190

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	121.904
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	191,90
VALOR COBRADO	191,90

NR. AUTENTICACAO 7.261.D41.590.12C.FCD

19/12/19

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

19/12/19

MGC.991.3350my

M 4321932

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

373/575

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 22900.007885 37601.201017 6 81200000019190
 * Valor: R\$ 191.90

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 31/12/2019
NÚMERO DOCUMENTO 2787992	DATA DOCUMENTO 16/12/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000788376012	VALOR DOCUMENTO R\$ 191.90
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				
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SEDUC</div> (+) Valor do pedido: R\$ 190.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 1.90 (=) Total: R\$ 191.90 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 191.90				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.007885 37601.201017 6 81200000019190		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 31/12/2019	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 16/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 2787992	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2019	NOSSO NÚMERO 0000788376012
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 191.90
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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 19 12 19 4321937 </div>					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 191.90
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: 2787992					Data: 16/12/2019 15:11:35				
Data Digitado: 16/12/19					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000788376012					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	16/12/19	190.00
Subtotais					0.00		0.00		190.00
Total Geral									190.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS									
Controle de entrega de vale transporte									
DEZEMBRO/ 2019-Período: 02/12/19 à 31/12/19									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
	VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA				
Cristina Alves Lemos	0	0	R\$5,00	0	R\$0,00				
Karine Olivia Rocha	0	0	R\$5,00	38	R\$190,00				
Priscila Almeida Rocha	0	0	R\$4,50	0	R\$0,00				
Samuel Sabino Eugênio	0	0	R\$6,75	0	R\$0,00				
TARIFA					R\$1,90				
TOTAL SINTRAM									



Atestado com a materialização
 visto por: entregues / presente
 19 12 19
 1438644322