

84/464

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948242229000016079200190101318680000047470

BENEFICIARIO:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:
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	62.903
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	474,70
VALOR COBRADO	474,70

NR.AUTENTICACAO 9.1DF.95F.FD1.AB5.9AE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13 07 21
 MGR6.991.5350
 M3204430

SEJUC 85/468

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 22900.001607 92001.901013 1 86800000047470
 * Valor: R\$ 474.70

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/07/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 3160508	DATA DOCUMENTO 28/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000160920019	VALOR DOCUMENTO R\$ 474.70	
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\$ 470,00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1,0%): R\$ 4,70 (=) Total: R\$ 474,70 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 474,70					
				<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 13 . 07 . 21 MG 16.991.5350mm M3264432 [Assinatura]</p> </div>	

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

Santander		033-7	03399.48242 22900.001607 92001.901013 1 86800000047470		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 13/07/2021	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 28/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 3160508	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 28/06/2021	NOSSO NÚMERO 0000160920019
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 474.70
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) 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 Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A. SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORSA/MULTA (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 474.70
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: 3160508					Data: 28/06/2021 10:17:49				
Data Digitado: 28/06/21					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000160920019					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120896	ADRIANA PIMENTA MENEZES	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/06/21	220.00
120890	ELIETE BATALHA ASSIS REZENDE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/06/21	100.00
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/06/21	50.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/06/21	100.00
Subtotais					0.00		0.00		470.00
Total Geral									470.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28.06.21
 MARG. 991. 5350m
 M3264432

87/404

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte JUL/ 2021-Período: 01/07/21 à 31/07/21 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2020 PA. Nº 058/2020										
Ótimo	VALE DIA	DIAS	VALES	DIAS	VALES	ASSINATURA	VALES	DIAS	VALES	
Adriana Pimenta Menezes	0	0	R\$5,00	22	44	<i>[Signature]</i>	R\$220,00			
Eliete Assis Batalha	0	0	R\$5,00	10	20	<i>[Signature]</i>	R\$100,00			
Karine Olívia Rocha	0	0	R\$5,00	5	10	<i>[Signature]</i>	R\$50,00			
Lucynéia Xavier Nascimento	0	0	R\$5,00	10	20	<i>[Signature]</i>	R\$100,00			
TARIFA							R\$4,70			
TOTAL SINTRAM							R\$474,70			

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado.
 28 DE 08 21
 1696.991.5359m
 43264738