

238/464

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:05  
122901229 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000182159801201019187090000044440

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 72.902  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 444,40  
VALOR COBRADO 444,40

NR.AUTENTICACAO 0.629.699.E13.DB9.EA5

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.

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
29 07 21  
MGE.991.5850  
M3264432

SEDOC

239/464

121190-0

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 22900.001821 59801.201019 1 87090000044440
  - \* Valor: R\$ 444.40

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/08/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3182186	27/07/2021	3202/4824229	0000182598012	R\$ 444.40	
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\$ 440.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.40 (=) Total: R\$ 444.40 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 444.40					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 11.08.21  
 WGC.991.5050m  
 13264432

Autenticação Mecânica

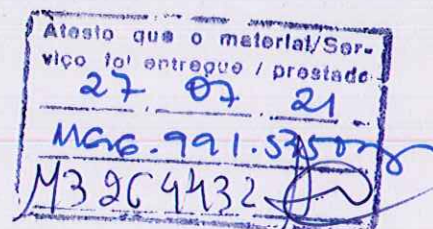
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.001821 59801.201019 1 87090000044440		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					11/08/2021
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
27/07/2021	3182186	DS	A	27/07/2021	0000182598012
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 444.40
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\$ 444.40
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: 3182186					Data: 27/07/2021 14:31:38				
Data Digitado: 27/07/21					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000182598012					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	27/07/21	210.00
120890	ELIETE BATALHA ASSIS REZENDE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/07/21	90.00
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/07/21	50.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/07/21	90.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>440.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>440.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



249/464



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

Controle de entrega de vale transporte

AGO/ 2021-Período: 02/08/21 à 31/08/21

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2019 PA. Nº 058/2020

Ótimo

	VALE DIA	DIAS	VALES	R\$210,00	ASSINATURA
Adriana Pimenta Menezes	0	21	42	R\$210,00	<i>[Signature]</i>
Eliete Assis Batalha	0	9	18	R\$90,00	<i>[Signature]</i>
Karine Olívia Rocha	0	5	10	R\$50,00	<i>[Signature]</i>
Lucynea Xavier Nascimento	0	9	18	R\$90,00	<i>[Signature]</i>
TARIFA				R\$4,00	
TOTAL SINTRAM				R\$444,00	

Aminar

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

27/07/21

1866.921.5300

138644328