



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340108282177041  
01/09/2021 08:48:5701/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:58  
122901229 0041

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0  
 =====  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 03399482422290000203546301301019987380000044440  
 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  
 =====

VR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	444,40
VALOR COBRADO	444,40

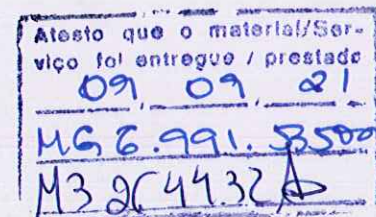
NR.AUTENTICACAO F.AE2.2EF.6A0.2CB.A6E  
 =====

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.



SEDOC

367/464  
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 22900.002035 46301.301019 9 87380000044440  
 \* Valor: R\$ 444.40

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				09/09/2021
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3203047	25/08/2021	3202/4824229	0000203463013	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  
 09/09/21  
 MG 991.350  
 13264432

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002035 46301.301019 9 87380000044440		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				09/09/2021	
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
25/08/2021	3203047	DS	A	25/08/2021	0000203463013
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 444.40
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\$ 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: 3203047					Data: 25/08/2021 13:57:44				
Data Digitado: 25/08/21					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000203463013					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	25/08/21	200.00
120890	ELIETE BATALHA ASSIS REZENDE	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/08/21	70.00
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/08/21	80.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	25/08/21	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									

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 25, 08, 21  
 MGG. 291. 3507  
 M3204432



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

Controle de entrega de vale transporte

SET/2021-Período: 01/09/21 à 30/09/21

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

Ótimo

	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA			
Adriana Pimenta Menezes	0	0	R\$5,00	20	40	R\$200,00	<i>[Signature]</i>
Eliete Assis Batalha	0	0	R\$5,00	7	14	R\$70,00	<i>[Signature]</i>
Karine Olívia Rocha	0	0	R\$5,00	8	16	R\$80,00	<i>[Signature]</i>
Lucyneia Xavier Nascimento	0	0	R\$5,00	9	18	R\$90,00	<i>[Signature]</i>
TARIFA				R\$4,40			
TOTAL SINTRAM						R\$ 444,40	

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
25.08.21  
166991.330m  
13264435