



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3373008171291891
30/04/2021 08:27:55

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:55
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339948242229000118550201801011186190000063872

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 638,72

VALOR COBRADO 638,72

NR.AUTENTICACAO 6.04F.D13.267.574.652

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 04 21
MAGG.991.83507
M3264432

72/441

Sedue
12/190-1

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 22900.001185 50201.801011 1 86190000063872
 * Valor: R\$ 638,72

RECIBO DO PAGADOR

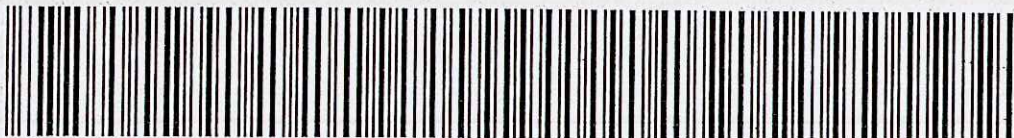
BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/05/2021	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3118099	28/04/2021	3202/4824229	0000118502018	R\$ 638.72	
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO 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="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 13 . 05 . 21 MGO - 911.9350mg</p> </div>					
(+) Valor do pedido: R\$ 632.40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 6.32 (=) Total: R\$ 638.72 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 638.72					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.001185 50201.801011 1 86190000063872		
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				13/05/2021	
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
28/04/2021	3118099	DS	A	28/04/2021	0000118502018
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 638.72
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\$ 638.72
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



43/441

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 3118099					Data: 28/04/2021 10:40:44				
Data Digitado: 28/04/21					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000118502018					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	28/04/21	214.20
120890	ELIETE BATALHA ASSIS REZENDE	Pedido Internet	Vale Transporte	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00	28/04/21	102.00
120885	KARINE ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00	28/04/21	214.20
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	—/—/—	0.00	—/—/—	0.00	28/04/21	102.00
Subtotais					0.00		0.00		632.40
Total Geral									632.40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

74/441

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte MAI/ 2021-Período: 03/05/21 à 31/05/21 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2020 PA. Nº 058/2020											
											
Ótimo	VALE DIA	VALES	DIAS	VALES	DIAS	VALES	ASSINATURA				
Adriana Pimenta Menezes	0	2	0	R\$5,10	21	42	R\$214,20	<i>Adriana Pimenta Menezes</i>			
Eliete Assis Batalha	0	2	0	R\$5,10	10	20	R\$102,00	<i>Eliete Assis Batalha</i>			
Karine Olívia Rocha	0	2	0	R\$5,10	21	42	R\$214,20	<i>Karine Olívia Rocha</i>			
Lucynéia Xavier Nascimento	0	2	0	R\$5,10	10	20	R\$102,00	<i>Lucynéia Xavier Nascimento</i>			
TARIFA							R\$6,32				
TOTAL SINTRAM							R\$ 638,72				

Atesto que o material servico foi entregue / prestado
 229 04
 1466.991.3350m
 14322644328