

# SME

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 58/2020**

**RECUROS HUMANOS**

**Vale Transporte**



Emissão de comprovantes - Autorizável

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:11  
122901229 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399482422290000227452701101017187710000036360

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 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 363,60  
VALOR COBRADO 363,60  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.C1B.2F7.02D.7F9.74C

-----

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 09 21  
MARCOS HENRIQUE FERREIRA  
M.S.074.449

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

SEARC 279/531  
121190-0

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:  
 \* Linha digitável: 03399.48242 22900.002274 52701.101017 1 87710000036360  
 \* Valor: R\$ 363.60

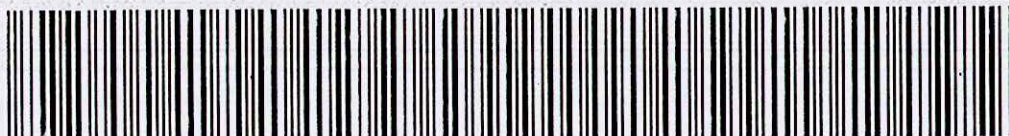
RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 12/10/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 3227110	DATA DOCUMENTO 27/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000227527011	VALOR DOCUMENTO R\$ 363.60	
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="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;">           Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado            12 / 10 / 21            MGP. 991. 3358            M-5.07443         </div>					
(+)Valor do pedido: R\$ 360.00 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 3.60 (=)Total: R\$ 363.60 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 363.60					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.002274 52701.101017 1 87710000036360		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				VENCIMENTO 12/10/2021	
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	
DATA DOCUMENTO 27/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 3227110	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2021	NOSSO NÚMERO 0000227527011
USO DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 363.60
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS 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
					(+)MORA/MULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO R\$ 363.60
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: 3227110					Data: 27/09/2021 16:50:31				
Data Digitado: 27/09/21					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000227527011					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	27/09/21	180.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/09/21	180.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>360.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>360.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

274/531



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS  
Controle de entrega de vale transporte  
OUT/ 2021-Período: 01/10/21 à 31/10/21

Ótimo

TERMO DE COLABORAÇÃO PA. Nº 058/2020

	VALE DIA	VALE DIA	DÍAS	VALES	ASSINATURA
Adriana Pimenta Menezes	0	2	0	36	R\$180,00
Lucynea Xavier Nascimento	0	2	0	36	R\$180,00
TARIFA					R\$3,60
TOTAL SINTRAM					R\$ 363,60

Handwritten signatures in blue ink over the table rows.