

436/666

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:42
122901229 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948242229000397560301001016189840000073770

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	42.903
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	737,70
VALOR COBRADO	737,70

NR.AUTENTICACAO F.AE5.264.037.81F.8F0

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/Ser- vico foi entregue / prestado
13, 05, 22
M-5074447
MGG-7911-53502

Conv. RH 325,50
 CAIS RH 412,20
 Total RH 737,70

SEDOC 431/666

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 22900.003975 60301.001016 1 89840000073770
 - * Valor: R\$ 737.70

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/05/2022
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3397177	28/04/2022	3202/4824229	0000397603010	R\$ 737.70
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\$ 730.40				
(+)-Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 7.30				
(-)-Total: R\$ 737.70				
(-)-VALOR DOCUMENTO: R\$ 737.70				

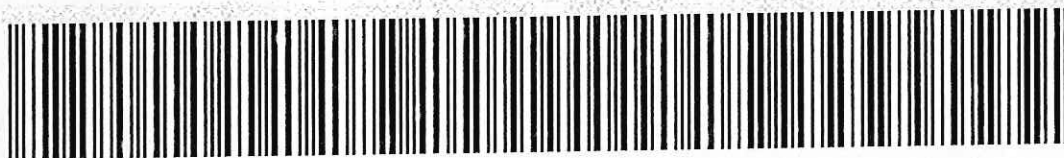
Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13/05/22
 15074447
 MGQ.991.3382



Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003975 60301.001016 1 89840000073770		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/05/2022
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
28/04/2022	3397177	DS	A	28/04/2022	0000397603010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 737.70
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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\$ 737.70
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: 3397177					Data: 28/04/2022 07:40:57				
Data Digitado: 28/04/22					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000397603010					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120896	BIANCA GOMES FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/04/22	220.00
132889	ELISANDRA DOS SANTOS SOUZA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/04/22	290.40
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	28/04/22	220.00
Subtotais					0.00		0.00		730.40
Total Geral									730.40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

498/666



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
Controle de entrega de vale transporte
MAIO/ 2022-Período: 01/05/22 à 31/05/22

TERMO DE COLABORAÇÃO PA. Nº 030/2021

FUNCIONÁRIO	VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA
Bianca Gomes Ferreira	0	0	R\$5,00	44	Bianca Gomes Ferreira
Elisandra dos Santos Souza	0	0	R\$6,60	44	Elisandra dos Santos Souza
Lucynea Xavier Nascimento	0	0	R\$5,00	44	Lucynea Xavier Nascimento
Taxa de expediente:					
TOTAL SINTRAM					
				R\$7,30	

Atestado que o material ser-
vido foi entregue / prestado
13/05/2022
MAC. 791.330m