

05/09/2024, 10:17

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.22
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.070-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SER PARTE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0466-9 - CID.INDUSTRIAL-U.CONTAGEM
CONTA: 138.357-4

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SER PARTE
CPF/CNPJ: 08.289.889/0001-80 358,66
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 5.A61.1D2.C1E.B59.4ED



Nota Explicativa 12

Projeto: "Estação Ativa"

Termo de Fomento: 046/2023

Data: 18/03/2025

Assunto: Reembolso de Encargos Referentes à Funcionária Aline Pereira Antunes - Mês de Abril/2024

No mês de abril de 2024, a OSC (Organização da Sociedade Civil) Associação Ser Parte custeou os encargos referentes à funcionária Aline Pereira Antunes, vinculada ao projeto "Estação Ativa". O valor total de R\$358,66 foi reembolsado à OSC no dia 29/05/2024, pela conta do projeto Estação Ativa (banco do Brasil), para a conta da OSC (Bradesco). A transação foi devidamente registrada e pode ser conferida na documentação anexa.

O detalhamento do valor reembolsado é composto da seguinte forma:

- Vale Transporte: R\$288,66, sendo o valor da recarga, mais 1% de taxa de serviço.
- Vale Alimentação: R\$70,00.

Todos os custos mencionados foram devidamente comprovados e apresentados na documentação anexa, garantindo a transparência do processo de reembolso.

Giulia Gabrielle Miranda

Giulia Gabrielle Miranda
Assistente de Projetos



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 30/04/2024

Nº de controle: 144.564.124.866.512.206 | Documento: 0001425

Conta de débito: Agência: 0466 | Conta: 0138357-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE | CNPJ: 008.289.889/0001-80

Código de barras: 34191 09297 99549 542936 80145 580009 1 97320000007060

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Beneficiário:

Nome Fantasia: SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 069.034.668/0001-56

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO SER PARTE

CPF/CNPJ do Pagador: 008.289.889/0001-80

Data de débito: 30/04/2024

Data de vencimento: 30/05/2024

Valor: R\$ 70,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 70,60

Descrição: SODEXO ALINE - ABRIL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

iImWaSI5 *gvnpX2? pN58AMiG nnPpQLJT yeFLWOz2 yOw2Fs*P *7R5RG10 mhn?Z*GP
AvfALNoZ v7KWFtd K?iMwEcf 4*yO7kQN DC2m?XgV kSK8nkDq T7pFz@aw 2tmpETq?
6UywoGd 2BOB?ibf Rpt4@X7A ?AmSRlr? *D83is4V @NgSQvs@ 60511274 34020003

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

26/04

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8	30/04/2024	30/05/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO SER PARTE	109/29995495-4	24/35033950	70,60

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35033950

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09297 99549.542936 80145.580009 1 97320000007060

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente					2938/01455-8
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.					
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/04/2024	24/35033950	DM	N	30/04/2024	109/29995495-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			70,60
					(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado
ASSOCIACAO SER PARTE
AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 105
CEP: 32210-360 CONTAGEM - MG
CNPJ: 08.289.889/0001-80

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 669803 Série 4X, emitido em 01/05/2024

Número da Nota

02308013

Data e Hora de Emissão

01/05/2024 18:57:09

Código de Verificação

8XPR-N7A2

20240502069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SER PARTE

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 08.289.889/0001-80

Endereço: 1 AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 105 - VILA SAO PAULO - CEP: 32210-360

Município: Contagem

UF: MG E-mail: ADMINISTRATIVO@SERPARTE.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ALIMENTAÇÃO EMV 70.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX
ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPACAO CRÉDITO 0.60
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.01
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/05/2024
Nro Pedido.: 35033950/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,60**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 70,60**

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 70,60									
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
-		-		-		-		-	
Código do Serviço									
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares									
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)	
0,00		0,60		2,00%		0,01		0,00	
Município da Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-				-			-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 669803 Série 4X, emitido em 01/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

PAGAMENTO: BANCO BRADESCO
AG.: 0466-9 / C.C: 138.357-4

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	1	1	R\$ 70,00	R\$ 0,60	R\$ 0,00	1	0	30/04/2024	09/05/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 70,00	R\$ 0,60	R\$ 0,00	1	0		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
146	003	ASSOCIACAO SER PARTE	ALINE PEREIRA ANTUNES	115.769.138-60	R\$ 70,00
				SUBTOTAL	R\$ 70,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO		R\$ 0,60	1	R\$ 0,60
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			1	R\$ 0,60



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/04/2024

Nº de controle: 144.564.124.866.512.206 | Documento: 0001422

Conta de débito: Agência: 0466 | Conta: 0138357-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE | CNPJ: 008.289.889/0001-80

Código de barras: 03399 48242 22900 000096 79201 501016 3 97130000191926

Banco destinatário: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social Beneficiário: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

Nome Fantasia Beneficiário: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ Beneficiário: 010.426.715/0001-64

Razão Social Beneficiário Final: Não informado

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO SER PARTE

CPF/CNPJ do Pagador: 008.289.889/0001-80

Data de débito: 26/04/2024

Data de vencimento: 11/05/2024

Valor R\$ 1.919,26

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.919,26

Descrição: CONSORCIO VT - MAIO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

LhSyu2Yc NhV6wE*B eppUtSIz 97LndbkK *Dto5bqj gNcyHBQa *iD95Vuc i@F**kmd
UieFQuru XiHJFVi9 lH05p2xM TJXTMTCV 7PBQt@mc 5UEMNCaW rHwb2XA4 RyPtjFKn
T*lk@xkD SCVxNW2L 4TCoa9@# KVKcMiN Vnufs*OD KLESJAI# 26231214 04129062

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

26/04

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 22900.000096 79201.501016 3 97130000191926

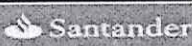
* Valor: R\$ 1,919.26

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				11/05/2024	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
4009237	26/04/2024	3202/4824229	0000009792015	R\$ 1,919.26	
PAGADOR:					
5036 - ASSOCIACAO SER PARTE					
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO VILA SAO PAULO					
32210-360 Contagem - MG					
CNPJ: 08.289.889/0001-80					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 1,900.26					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 19.00					
(-) Total: R\$ 1,919.26					
(-) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,919.26					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7		03399.48242 22900.000096 79201.501016 3 97130000191926	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				11/05/2024	
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
26/04/2024	4009237	DS	A	26/04/2024	0000009792015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 1,919.26
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
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) MORA/MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 1,919.26
PAGADOR:					
5036 - ASSOCIACAO SER PARTE					
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO VILA SAO PAULO					
32210-360 Contagem - MG					
CNPJ: 08.289.889/0001-80					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGAMENTO: BANCO BRADESCO
AG.: 0466-9 / C.C: 138.357-4
Associação Ser Parte

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta

Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160

CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

2979235



RECIBO

R\$ 1.900,26

Recebemos de ASSOCIACAO SER PARTE, CNPJ numero 08.289.889/0001-80, a importância supra de R\$ 1.900,26 (um mil e novecentos reais e vinte e seis centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 4.009.237.

ATENÇÃO Valor da corretagem ou comissão: Zero. (§1º e 2º art.18 IN-RFB 1234/12).
Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2024

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/109270 Emitida em: 30/04/2024 às 09:19:03 Competência: 26/04/2024 Código de Verificação: feeee394



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 033595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.289.889/0001-80

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO SER PARTE

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 105, VILA SAO PAULO - Cep: 32210-360

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 4009237

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 19,00
---------------------	-----------

(-) Descontos:	R\$ 0,00
----------------	----------

(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
-------------------------	----------

(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
--------------------------	----------

Valor Líquido:	R\$ 19,00
----------------	-----------

Valor dos serviços:	R\$ 19,00
---------------------	-----------

(-) Deduções:	R\$ 0,00
---------------	----------

(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
------------------------------	----------

(=) Base de Cálculo:	R\$ 19,00
----------------------	-----------

(x) Alíquota:	5%
---------------	----

(=) Valor do ISS:	R\$ 0,95
-------------------	----------

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164240000010927024043615088146.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





ASSOCIAÇÃO SER PARTE - Maio (01/05/2024 A 31/05/2024 - 21 DIAS)

CÁLCULOS DE TARIFAS

Nº do Cartão	Linha atual	FUNCIONÁRIO	BHBUS			OTIMO		
			QUANT.	TARIFA / DIA	TOTAL	QUANT.	TARIFA / DIA	TOTAL
2309284593	3285	Alino Pereira Antunes				14	R\$ 20,30	R\$ 285,80
141240584	1800	Augusto Cesar Gomes Vieira				22	R\$ 17,00	R\$ 372,70
152908092	3333 e 3212	Bruna Gabriela de Oliveira				19	R\$ 27,80	R\$ 528,60
3445075206	2950	Maria Cecilia Souza Nunes				20	R\$ 15,40	R\$ 307,10
6558011836970903	1270	Yadini Rafaela R. Raveani				10	R\$ 15,40	R\$ 288,30
6559729152340002	12097 e 12012	Aradney Cassia G. Duque				7	R\$ 15,40	R\$ 107,10
6550002802933	1145	Maria Claudineia	10	R\$ 10,50	R\$ 105,00			
6550002802933	342 e 30	Pablo Almar Moura Castro	18	R\$ 10,50	R\$ 189,00			
6550002802933	839 e 8151	Barbara Nader	15	R\$ 15,76	R\$ 236,40			
6550002802933	30	Guila Gabrielle Miranda	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
6550002802933	30 e 1440	Lorena Maria	0	R\$ 15,76	R\$ 0,00			
TOTAL					R\$ 617,98			R\$ 1.900,26

Dias Restantes no mês atual	Valor a ser utilizado ainda no mês atual	Saldo no Cartão	Saldo Restante	Dias úteis no Mês Subsequente	Valor Mensal	completar	Recarga/mês
3	R\$ 60,00	R\$ 207,40	R\$ 140,50	21	R\$ 426,30	R\$ 285,80	14
3	R\$ 51,00	R\$ 258,30	R\$ 227,70	21	R\$ 357,60	R\$ 372,70	22
3	R\$ 82,80	R\$ 132,50	R\$ 50,10	21	R\$ 579,60	R\$ 528,60	19
3	R\$ 42,20	R\$ 89,05	R\$ 21,85	21	R\$ 324,40	R\$ 288,30	19
0	R\$ 0,00	R\$ 207,57	R\$ 207,57	21	R\$ 322,40	R\$ 107,10	7
3	R\$ 31,50	R\$ 64,35	R\$ 32,85	21	R\$ 220,50	R\$ 189,00	18
3	R\$ 47,28	R\$ 135,18	R\$ 88,88	21	R\$ 330,96	R\$ 236,40	15
3	R\$ 21,50	R\$ 123,00	R\$ 91,50	21	R\$ 220,50	R\$ 0,00	0
3	R\$ 47,28	R\$ 409,97	R\$ 362,69	21	R\$ 330,96	R\$ 0,00	0

Reserva 1

CARTÃO ÓTIMO	
Alino Pereira Antunes	R\$ 285,80
Augusto Cesar Gomes Vieira	R\$ 372,70
Bruna Gabriela de Oliveira	R\$ 528,60
Maria Cecilia Souza Nunes	R\$ 307,10
Yadini Rafaela R. Raveani	R\$ 288,30
Aradney Cassia G. Duque	R\$ 107,10
TOTAL	R\$ 1.900,26

Valor do pedido Cartão Otimo	R\$ 1.900,26
Taxa de expediente 1 % sobre o valor do pedido	R\$ 19,00
Valor total a ser pago	R\$ 1.919,26

CARTÃO BHBUS TRANSFÁCIL	
Maria Claudineia	R\$ 105,00
Pablo Almar Moura Castro	R\$ 189,00
Barbara Nader	R\$ 236,40
Guila Gabrielle Miranda	R\$ 0,00
Lorena Maria	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 617,98

Valor do pedido BHBUS	R\$ 617,98
Taxa de expediente 1 % sobre o valor do pedido	R\$ 6,18
Valor total a ser pago	R\$ 624,16