



706,29-----

Setecentos e seis reais e vinte e nove centavos-----

Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica

Contagem 04 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850129		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 37.349-4		AGÊNCIA: 1229-7		Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO VALE TRANSPORTE CONSOR OTIMO -		DOC 417190018		SEDUC	
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: 	
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 04 10 18
 MGC-991.5550
 MGC-13692336

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$	706,29-----
010	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850129	7		
010	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850129	7		

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e seis reais e vinte e nove centavos----- e centavos acima

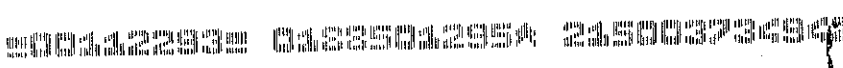
a Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica ou à sua ordem

Contagem 04 de outubro de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 10/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS
 CNPJ 21.925.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 04 10 18
 MGC-991.5550
 MGC-13692336

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 22900.004171 19001.801018 8 76800000070629
 - * Valor: R\$ 706.29

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				17/10/2018
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2416822	02/10/2018	3202/4824229	0000417190018	R\$ 706.29
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\$ 699.30				
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 6.99				
(-) Total: R\$ 706.29				
(-) VALOR DOCUMENTO: R\$ 706.29				

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
 05 . 10 . 18
 MG 12.901.83507
 MG-13.693.808

Autenticação Mecânica
 Corte Aqui

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
 482617671 0335

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:55
 482617671 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339948242229000041711900180101887680000070629
 BENEFICIÁRIO:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
 NOME FANTASIA:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
 CNPJ: 10.426.715/0001-64
 PAGADOR:
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339948242229000041711900180101887680000070629
 BENEFICIÁRIO:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
 NOME FANTASIA:
 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
 CNPJ: 10.426.715/0001-64
 PAGADOR:
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2018
 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 706,29
 VALOR COBRADO 706,29

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2018
 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 706,29
 VALOR COBRADO 706,29

NR. AUTENTICACAO B.16A.6A7.AC9.078.69D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO B.16A.6A7.AC9.078.69D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
 05 . 10 . 18
 MG 12.901.83507
 MG-13.693.808

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2416822					Data: 02/10/2018 13:05:38				
Data Digitado: 02/10/18					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000417190018					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120899	ELISANGELA FIDELIS DE SOUSA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	02/10/18	264.60
815494	PRISCILA ALMEIDA ROCHA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	02/10/18	170.10
2912983	PRONAS SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	02/10/18	264.60
Subtotais					0.00		0.00		699.30
Total Geral									699.30
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de vale transporte



OUTUBRO/ 2018-Período: 01/10/18 à 31/10/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018

Ótimo

	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA
Lucynea Xavier do Nascimento	0	0	0	<i>Lucynea Xavier</i>
Samuel Sabino Eugênio	0	21	42	<i>Samuel Sabino</i>
Elisângela Fidelis	0	21	42	<i>Elisângela</i>
Priscila Almeida	0	21	42	<i>Priscila</i>
TOTAL SINTRAM				
				R\$0,00
				R\$264,60
				R\$264,60
				R\$170,10
				R\$699,30