

515,30-----

Quinhentos e quinze reais e trinta centavos-----

Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica

Contagem 10 dezembro 2018

<b>CÓPIA DE CHEQUE Nº</b> 850173		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL CC 37349-4	AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:	
UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO VALE TRANSPORTE CONS OTIMO - 2469212 - DEZ2018 - SECUC			
BOM PARA: / /			CHEQUE ASSINADO POR:
VISTOS	CAIXA		
CONTADOR	C/ CORRENTE		
	TALÃO		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 10 . 12 . 18  
 UG. 991.8358  
 16-13693.933

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850173	4
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850173	4

R\$ 515,30-----

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quinze reais e trinta centavos-----

e centavos acima

Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica ou à sua ordem

Contagem 10 de dezembro 10 de 2018



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 11/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

0000122980 01835017354 246921243241

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 10 . 12 . 18  
 UG. 991.8358  
 16-13693.933

**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 22900.004692 58201.401013 1 77490000051530  
 \* Valor: R\$ 515.30

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 25/12/2018
NÚMERO DOCUMENTO 2469212	DATA DOCUMENTO 10/12/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000469582014	VALOR DOCUMENTO R\$ 515.30
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="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado            M 12 18            MG 6.991.8350            76.43.69.83</p> </div> <p>(+) Valor do pedido: R\$ 510.20            (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 5.10            (=) Total: R\$ 515.30            (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 515.30</p>				

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21  
571114578 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 03399482422290000469258201401013177490000051530  
 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 25/12/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 515,30  
 VALOR COBRADO 515,30

NR. AUTENTICACAO 6.F37.048.930.601, DBB  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21  
571114578 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 03399482422290000469258201401013177490000051530  
 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 25/12/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 515,30  
 VALOR COBRADO 515,30

NR. AUTENTICACAO 6.F37.048.930.601, DBB  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 M 12 18  
 MG 6.991.8350  
 76.43.69.83

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2469212					Data: 10/12/2018 10:26:53				
Data Digitado: 10/12/18					Data Habilitado: __/__/__				
Nosso Número: 0000469582014					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	10/12/18	126.00
1440265	PRONAS LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	10/12/18	170.00
2912983	PRONAS SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	10/12/18	214.20
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>510.20</b>
<b>Total Geral</b>									<b>510.20</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									

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



DEZEMBRO/ 2018-Período: 03/12/18 à 31/12/18

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

Ótimo

	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA
Lucynea Xavier do Nascimento	0	17	34	R\$170,00 <i>Lucynea Xavier</i>
Samuel Sabino Eugênio	0	17	34	R\$214,20 <i>Samuel Sabino</i>
Elisângela Fidells	0	10	20	R\$126,00 <i>Elisângela Fidells</i>
<b>TOTAL SINTRAM</b>				<b>R\$510,20</b>