

102/558

218,16-----

Duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos-----

Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica

Contagem 09 Janeiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850192 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 37349-4 AGÊNCIA: 1229 Nº DO CHEQUE: _____

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO VALE TRANSPORTE - 2491428 SEDUC

BOM PARA: _____ / _____ / _____

VISTOS			CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:
		CONTADOR	C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atento que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 de Janeiro de 2019
TC-9-234-145
TC-13-69-8338

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	800	850192	0	R\$ 218,16-----
018	001	1229	7	4	072428-4	3	800	850192	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos-----

----- e centavos acima

a Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica ou à sua ordem

Contagem 09 de Janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

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



Atento que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 de Janeiro de 2019
TC-9-234-145
TC-13-69-8338

143/593

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 22900.004916 81001.601012 7 77790000021816
 - * Valor: R\$ 218,16

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				24/01/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2491428	09/01/2019	3202/4824229	0000491810016	R\$ 218,16	
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\$ 216,00					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 2,16					
(=) Total: R\$ 218,16					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 218,16					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 10 01 2019
 16.9.234.745
 MG-13-093-833

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:47
482617991 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339948242229000049168100160101277790000021816
 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 24/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 218,16
 VALOR COBRADO 218,16

NR. AUTENTICACAO B,F48,9CB,2D8,465,D4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:47
482617991 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339948242229000049168100160101277790000021816
 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 24/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 218,16
 VALOR COBRADO 218,16

NR. AUTENTICACAO B,F48,9CB,2D8,465,D4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 10 01 2019
 16.9.234.745
 MG-13-093-833

144/558

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte JAN/ 2019-Período: 03/01/19 à 31/01/19									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Ótimo		VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA				
Lucyneia Xavier do Nascimento	0	2	0	0	R\$5,00	0	R\$0,00		
Samuel Sabino Eugênio	0	2	16	32	R\$6,75		R\$216,00	<i>Samuel Sabino Eugênio</i>	
							TARIFA	R\$2,16	
							TOTAL SINTRAM		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 10.01.2019
 RG: 9.834.745
 M6-1468-84