

609,03

297/590

SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CONTAGEM 28

MAIO

2019

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850232  VISADO  CRUZADO

DO BANCO: BRASIL C/C 37349-4 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE: \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA: VR REF A PGATO BOLETO CONSORCIO OTIMO- SEDUC- DOC2615501

BOM PARA: \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <i>[Signature]</i>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 28 05 19  
 UGA. 991-83502  
 [Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	000	850232	3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	000	850232	3

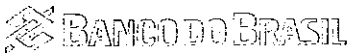
R\$ 609,03

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

104-1826-0201-09-H

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA ou à sua ordem

CONTAGEM 28 de MAIO de 2019



EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 04/2019

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 28 05 19  
 UGA. 991-83502  
 [Signature]

298/590

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 22900.006150 88501.201011 2 79170000060903  
 \* Valor: R\$ 609.03

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO			VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			11/06/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2615501	27/05/2019	3202/4824229	0000615885012	R\$ 609.03
PAGADOR:				
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS				
RUA AJ C.J 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\$ 603.00				
(+ ) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 6.03				
(- ) Total: R\$ 609.03				
(- ) VALOR DOCUMENTO: R\$ 609.03				

Atesto que o material Ser  
 vice foi entregue / prestado  
 30 / 05 / 19  
 CPF: 6.991.53507  
 CPF: 10.484.803

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

30/05/2019 BANCO DO BRASIL - 15:29:06  
482617991 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000615088501201011279170000060903

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 11/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 609,03  
 VALOR COBRADO 609,03

NR. AUTENTICACAO 6.2EB.CE6.BFF.B3D.381  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/05/2019 BANCO DO BRASIL - 15:29:06  
482617991 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000615088501201011279170000060903

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 11/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 609,03  
 VALOR COBRADO 609,03

NR. AUTENTICACAO 6.2EB.CE6.BFF.B3D.381  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte JUN/ 2019-Período: 03/06/19 a 30/06/19 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018										
Ótimo	VALE DIA	DIAS	VALES	VALES	DIAS	VALES	VALES	ASSINATURA		
Cristina Alves Lemos	0	2	0	R\$5,00	18	36	R\$180,00	<i>Silvia...</i>		
Lucynea Xavier do Nascimento	0	2	0	R\$5,00	18	36	R\$180,00	<i>Lucynea do Nascimento</i>		
Priscila Almeida Rocha	0	2	0	R\$4,50	0	0	R\$0,00			
Samuel Sabino Eugênio	0	2	0	R\$6,75	18	36	R\$243,00	<i>Samuel Sabino</i>		
TARIFA							R\$6,03			
TOTAL SINTRAM										

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 30/05/19  
 MGB. 741.33007  
 M1000783 Cerp

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 2615501					Data: 27/05/2019 16:35:58				
Data Digitado: 27/05/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000615885012					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120882	CRISTINA LEMOS	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/05/19	180.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/05/19	180.00
2912983	SAMUEL SABINO EUGÊNIO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	27/05/19	243.00
<b>Subtotais</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>603.00</b>
<b>Total Geral</b>									<b>603.00</b>
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									