

36/163

846,68

Oitocentos quarenta seis reais e sessenta oito centavos

Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica

Contagem 24

Maio

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851382 VISADO CRUZADO

DO BANCO: Brail 121190-0 AGÊNCIA: 1229 Nº DO CHEQUE: 851382

UTILIZADO PARA: PAGTO REF CONS Otimo DOC 230680 - R\$ 846,68

VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /
CONTADOR	C/ CORRENTE	C/ CORRENTE	TALÃO	CHEQUE ASSINADO POR:

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 24 05 18
 M.1524555 0e033
 MG6.991.53507

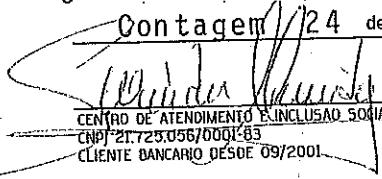
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851382	1	R\$ 846,68
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851382	1	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos quarenta seis reais e sessenta oito centavos acima

VOS-----
a Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica
Contagem 24 de Maio de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2017


 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ: 21.723.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001

000112293 0499133254 230680230680

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 24 05 18
 M.1524555 0e033
 MG6.991.53507

37/163

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade econômica)
- 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 22900.003066 63701.401018 1 75490000084668
 - * Valor: R\$ 846.68

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28.05.2018
 MG 6.991.5350
 M.1524559 02233
 MG 6.991.5350

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08.06.18
 M.1524559 02233
 MG 6.991.5350

BENEFICIÁRIO				RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	08/06/2018	
2306280	24/05/2018	3202/4824229	0000306637014	VALOR DOCUMENTO	
PAGADOR:				R\$ 846.68	
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\$ 838,30 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 8,38 (=) Total: R\$ 846,68 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 846,68					

PAGO COM RECURSO
 CHEQUE N.º 857387
 BANCO: Brasil S.A. - 1728-7
 P.C. 121.180-0

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
571110323 0337

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
571110323 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 03399482422290000306663701401018175490000084668
 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 08/06/2018
 DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 846,68
 VALOR COBRADO 846,68

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 03399482422290000306663701401018175490000084668
 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 08/06/2018
 DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 846,68
 VALOR COBRADO 846,68

AUTENTICACAO 8.ACD.44B.80F.40F.BEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.ACD.44B.80F.40F.BEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28.05.2018
 MG 6.991.5350
 M.1524559 02233
 MG 6.991.5350

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08.06.18
 M.1524559 02233
 MG 6.991.5350

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de vale transporte
 ABR/ 2018-Período: 02/04/18 à 30/04/18

CAIS
 Centro de Atendimento e Inclusão Social

Ótimo

FALTA	VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	DIAS	VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Luis Claudio dos S. Ferreira	0	0	R\$5,00	16	32	R\$160,00	Flavia Ribeiro S. Ferraz
Wesdra Maria Pimenta	0	0	R\$5,35	21	42	R\$224,70	
Taisa Vieira Martins Ramos	0	0	R\$5,90	21	42	R\$243,60	Wesdra Maria Pimenta
	0	0	R\$5,00	21	42	R\$210,00	Wesdra Maria Pimenta
TOTAL SINTRAM							

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado

MG 6.991.535 em

MG 4362206 de

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado

08 06 18

MG 1524555 em

MG 6.991.535 em