

35

que Número  
1699 900063

do Anterior

de Cheque

do Atual

09/09

1.156,45

Transações Eletrônicas

Comp. 018 Banco 104 Agência 1639 C1 3 Conta 03005425-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900063 C3 1 R\$ #1.156,45

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos //

Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica

# CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL  
R. TIRADENTES, 2426  
CONTAGEM-MG  
CONFEÇÃO: 06/2019

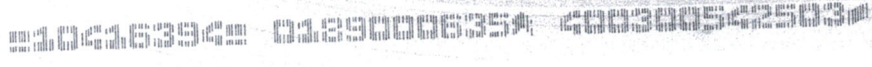
Contagem, 09 de Setembro de 2019

Valéria Conceição Gomes

INSTITUTO DE DES'S JOAO PAULO

CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2019



### 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 22900.007075 00601.501018 4 80220000115645
  - \* Valor: R\$ 1,156.45

ATESTO QUE O SERVIÇO DE PRESTADO E/OU MATERIAIS FORNECIDO 09/09/19

MG-18747272 - M-7740312

### RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				24/09/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2706624	09/09/2019	3202/4824229	0000707006015	R\$ 1,156.45	
PAGADOR:					
25839 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II					
RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO VILA SAO PAULO					
32210-350 Contagem - MG					
CNPJ: 19.694.165/0001-39					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+ ) Valor do pedido: R\$ 1,145.00					
(+ ) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 11.45					
(=) Total: R\$ 1,156.45					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1,156.45					

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 1639 - JARDIM INDUSTRIAL, MG  
 DATA: 09/09/2019 HORA: 15:18:32  
 TERMINAL: 1006 NSU: 001897 AUT.: 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
 03392 40042 22900 007075  
 00601 501018 4 80220000115645

INSTITUIÇÃO EMITIDORA: BANCOSANTANDER S.A.  
 BENEFICIÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 NOME/FANTASIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 TRONICA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 NOME/RAZAO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 ELETRONICA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 CPF/CNPJ: 19.894.165/0001-29

PAGADOR  
 NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO  
 CPF/CNPJ: 19.894.165/0001-29  
 DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2019

VALOR NOMINAL:	1.156,45
VALOR TOTAL:	1.156,45
VALOR PAGO:	1.156,45
VALOR DINHEIRO:	1.156,45

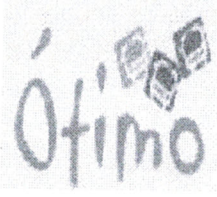
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

2ª Via - VSA  
**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIA FORNECIDO**  
 09/09/19  
 MG-12747272 41.7740312

0800 726 0101  
 0800 725 2482

37

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número <b>1754428</b>
---	--------------------------



**RECIBO**

**R\$ 1.145,00**

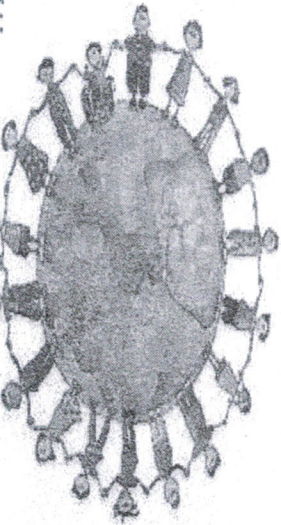
Recebemos de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II, CNPJ numero 19.694.165/0001-39, a importância supra de R\$ 1.145,00 (um mil e cento e quarenta e cinco reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.706.624.

ATESTO QUE O SERVIÇO E/O  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 09/09/19  
*[Handwritten signatures]*  
MG-18742872 M-77403W

**ATENÇÃO** Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



C. Pj: 19.694.165/0001-3

Rua Virgílio de Melo Franco, 126, Bairro Vila  
São Paulo Cep: 32.210.350, Contagem - MG

### VALE TRANSPORTE

MÊS DE AGOSTO - 2019

NOME	Nº. DO CARTÃO	VALOR TOTAL
<b>BH BUS</b>		
ANÍZIA MONTEIRO MAIA DE OLIVEIRA	01963685	R\$ 200,00
SHEILA GLÁUCIA SILVA BONIFÁCIO	01963684	R\$ 200,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA	02977524	R\$ 200,00
CLEONI PEREIRA DA SILVA	02977526	R\$ 200,00
	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ÓTIMO</b>		
JOSIANA APARECIDA GOMES	3961556659	R\$ 200,00
LAIS QUATRINI ANDRADE	65587588678183941	R\$ 200,00
SUELEN ROBETA DE OLIVEIRA COLEN	269481452	R\$ 100,00
	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 300,00</b>
ERENIDES DOS SANTOS CARVALHO	3961561363	R\$ 200,00
LUZIANE DOS SANTOS DE JESUS	3961556835	R\$ 240,00
MARIA JOSÉ DA SILVA	280865772	R\$ 350,00
LAIS QUATRINI ANDRADE	65587588678183941	R\$ 185,00
JOSIANA APARECIDA GOMES	3961556659	R\$ 105,00
JOSILENE SANTOS SILVA	3961556670	R\$ 65,00
	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 1.145,00</b>

38