

802

32

32

nicas

Jardim Industrial  
R. Tiradentes, 2426  
Contagem-MG  
Confeção: 10/21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03005425-0	0	AAA	900802	0	1
018	104	1639	3	03005425-0	0	AAA	900802	0	0

31

31

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e Seis Reais e trinta e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem



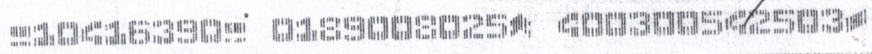
Contagem, 17 de Novembro de 2021  
Valéria Gonçalves Gomes

INSTITUTO DE DES. S. JOAO PAULO

CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCARIO DI SDF 02/2019

900802 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900802 0



Cód. Ag.  
Nº da Conta do Depositante

JJ 163900185174-7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II  
Utilidade Pública Federal LEI Nº. 5278- INSCRIÇÃO INSENTA- CNPJ 19.694.165/0001-39  
Rua Virgílio de Melo Franco, 126- Bairro Vila São Paulo, Contagem/MG- Tel.: (31) 3331-1118

## Consórcio BH BUS

Lista de Usuários Cadastrados Ativos		
Empresa: 25839- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II		
Funcionária	Cartão	Recarga
Merlaine Joice dos Santos	068500029775178	(R\$ 4,50 x 2) x 24= R\$ 216,00
Sheila Glaucia Silva Bonifácio	068500029775160	(R\$ 4,50 x 2) x 24= R\$ 216,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 432,00</b>

\*Na tabela acima foram feitas as recargas referentes aos 11 dias do mês de Novembro e 13 dias do mês de Dezembro (úteis).

Contagem, 16 de Novembro de 2021.



32  
Logg

# transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60  
appsmobile@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0005180499

### DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3037211	Data: 16/11/2021
(+) Valor do Pedido:	R\$ 432,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 4,32
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 436,32
(quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)	

Qtde de Cartões para Carga:

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO 17/11/21**

*Willer Duarte Barcelos*  
500 MG-12514164

Pagável na rede bancária.

Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.



033-7

### RECIBO DO SACADO

Pagador <b>0000048320 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA</b>	CPF/CNPJ/CEI <b>19.694.165/0001-39</b>	Agência/Código Cedente <b>1720/8669929</b>
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta." "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero." <b>ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.</b>		
Valor do Documento <b>436,32</b>	Nosso Número <b>000005180499-9</b>	Nº do Documento <b>B/000005180499</b>
		Vencimento <b>01/12/2021</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1639 - JARDIM INDUSTRIAL, MG

DATA: 17/11/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 001183

HORA: 12:53:

AUT.: 00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO 17/11/21**

*Shelton Glaucio Silva Benício*  
MG-12876393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
03399.86697 92900.000511

80499.901017 1 88210000043632

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONS OPER DO TRAN COLETIVO PASSAGEIRO

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR

NOME: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA

CPF/CNPJ: 19.694.165/0001-39

PORTADOR

NOME: INSTITUTO DE DES S JOAO PAULO II

CPF/CNPJ: 19.694.165/0001-39

DATA DE VENCIMENTO: 01/12/2021

VALOR NOMINAL: 436,32

VALOR TOTAL: 436,32

VALOR PAGO: 436,32

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br