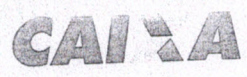


12

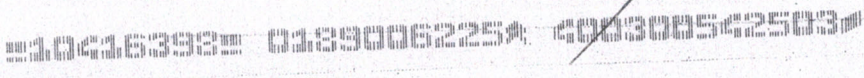
e Número
 900622
 30/09
 Anterior
 599,94
 sões Eletrônicas
 Cheque
 o Atual

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #599,94 # |
 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900622 2
 018 104 1639 3 03005425-0
 Pague por este
 cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove Reais e
noventa e quatro Centavos e centavos acima
 a Transfacil ou à sua ordem



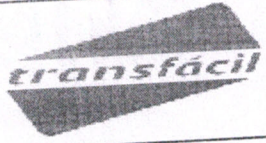
JARDIM INDUSTRIAL
 R. TIRADENTES, 2426
 CONTAGEM-MG
 CONFEÇÃO: 03/21

Contagem, 20 de Setembro de 20 21
 Valina Tencaly Gomes
 INSTITUTO DE DES S JOAO PAULS
 CNPJ 19.694.165/0001-34
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2019
 900622 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900622 2



(2)
 VPM

JJ 163900182634-3



CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH
 RUA AQUILES LOBO, 504 9º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160 - Tel: 32487300
 appsmobile@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0000875241

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código Pedido: 48320-0000044456	Data: 19/09/2021
(+) Valor do Pedido:	R\$ 594,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 5,94
Titular Isento de ISSQN	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 599,94
(quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)	

Solicitação de Carga para o Cartão: 3 CARTÕES.

"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 a 03 (três) dias úteis após o pagamento desta."
 "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 9.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero."
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

SANTANDER 033-7 **RECIBO DO SACADO**

Nome: 0000048320 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA
 CNPJ/CPF: 19.694.165/0001-39
 Agência/Código Cedente: 1720 / 08669929
 Cedente: CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH
 Pagável na Rede Bancária.
 Sr. Caixa, NÃO RECEBER 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.
 (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Valor do documento	599,94	Nosso Número	000000875241-9	Nº do Documento	B/0000875241	Vencimento	04/10/2021
--------------------	--------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	------------

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
20/10/21
Waldemir Duarte Barcelos Assumpção
 20 MG - 12514164

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
20/10/21
Deila Gláucia Dilma Bonifácio
 MG - 12876393

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1639 - JARDIM INDUSTRIAL, MG
 DATA: 20/09/2021 HORA: 13:42:11
 TERMINAL: 1102 NSU: 001406 AUT.: 0055
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 03399.86697 92900.000081
 75241.901018 1 87630000059994
 INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPOR
 TE COLETIVO DE PA
 NOME/RAZO SOCIAL: CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE
 PASSAGEIRO
 CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07
 PAGADOR
 NOME: ASSOCIACAO 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: 04/10/2021
 VALOR NOMINAL: 599,94
 VALOR TOTAL: 599,94
 VALOR PAGO: 599,94
 Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br