

que Número
900621
20/09
vt
do Anterior
601,25
ositos
Of.mo
sações Eletrônicas
Cheque
o Atual

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03005425-0	0	AAA	900621	4	≠ 1.601,25 ≠

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e um Reais e vinte e cinco Centavos



Contagem, 20 de Setembro de 2009

Valéria Geralda Gomes

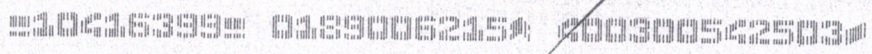
JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 03/21

INSTITUTO DE DES S JOÃO PAULO

CNPJ 19.694.165/000139

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2019

900621 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900621 4



JJ 163900182633-5

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 22900.002191 61301.001014 8 87630000160125
 * Valor: R\$ 1.601.25

9
Lapa

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				04/10/2021
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
3219196	19/09/2021	3202/4824229	0000219613010	R\$ 1.601,25

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\$ 1.585.40
 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 15.85
 (=) Total: R\$ 1.601.25
 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.601.25

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E / OU MATERIAL
 FORNECIDO 20/09/21**
Wellene Duarte Barcelos Assumpção
 COB - MG - 1201417

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E / OU MATERIAL
 FORNECIDO 20/09/21**
Deila Gláucia Silva Bonifácio
 MG - 1201417

Autenticação Mecânica
 Corte Aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1639 - JARDIM INDUSTRIAL, MG
 DATA: 20/09/2021 HORA: 13:43:45
 TERMINAL: 1102 NSU: 001417 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 03399.48242 22900.002191
 61301.001014 8 87630000160125

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 NOME/RAZAO SOCIAL: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR
 NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO
 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: 1.601,25
 VALOR TOTAL: 1.601,25
 VALOR PAGO: 1.601,25

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

3ª Via - Via Cliente

CARTÃO ÓTIMO

	NOME	LINHA DE ÔNIBUS	Nº DO CARTÃO	VALE TRANSPORTE
1	ERENIDES DOS SANTOS CARVALHO	7900	3961561363	(R\$5,55 x 2) x 22= R\$244,20
2	MARIA DE LOURDES FREITAS	7840	281604252	(R\$5,85 x 2) x 22= R\$257,40
3	FLÁVIA DE OLIVEIRA FERREIRA	2730	65587588679193900	(R\$5,15 x 2) x 22= R\$226,60
4	LUZIANE SANTOS DE JESUS	1130/1140/1270	3961556835	(R\$5,55 x 2) x 22= R\$244,20
5	MARIA JOSE DA SILVA	7760	65587588669861300	(R\$6,75 x 2) x 22= R\$297,70
6	GEANE DOS SANTOS AZEVEDO	7760	65587588409157300	(R\$6,75 x 2) x 22= R\$297,70
			TOTAL	R\$ 1.585,40

loger

Data: 29 de Setembro de 2021.

11