

Urgente

Materia de consumo

## Ficha para Pedidos de REEMBOLSO

(Reembolsos NÃO contemplam pagamento de pessoa física)



No. de Protocolo (COPPETEC):

1.255.331

Data de Entrega:

1/1/14  
Antonio Marcos Anapurus  
Ass. Adm.  
Fundação COPPETEC

Programa:

Número do Projeto:

14369

Coordenador do Projeto - Nome:

Ramon R. Costa

Valor:

R\$ 494,00

(por extenso)

Quatrocentos e noventa e quatro reais

Para despesas com:

Multicabo 12x24

Favorecido:

Renan Salles de Freitas

CPF:

129.325.817-24

☐  
☐

Pagamento em cheque (assine abaixo).  
Depósito em conta corrente (preencha dados abaixo e as:

Banco:

Nome:

Número:

Agência:

Nome:

Número Completo:

Conta Corrente, No.

Estado:

- 3111-9 Agência

- Banco do Brasil

- 21902-9 Conta

Lançado em  
03/06/14

Classificação  
23140039

Ao assinar este pedido o Coordenador do Projeto assume a responsabilidade de entre junto com o mesmo toda relevante documentação referente aos gastos acima detalhados acordo com a regulamentação vigente da Fundação COPPETEC., atestando a quitação do v da(s) Nota(s) apresentada(s).

Assinatura do Coordenador

Ramon R. Costa

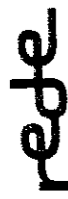
Data: 04/06/2014

Prot: 1.255.331

001 - Voucher: DEBITO  
recm



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE  
APPROVANTE, Nº



VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

**QUILICO SOM**

R: REPUBLICA LIBANO 40  
CNPJ: 02424555/0001-56

RTO JANETIRO  
F: 22523159

**DEBITO A VISTA**

**CARTAO:**

08/05/14 - 11H18

**TOTAL:**

AUTO: 340733

\*\*\*\*\*9309

R\$ 494,00

MENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | FUNDACAO COPPETEC       |
| <b>Conta origem:</b>  | 0215 / 003 . 00001621-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 3111-9/21902-9          |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 001-BANCO DO BRASIL S/A      |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | RENAN SALLES DE FREITAS      |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 129.325.817-24               |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 494,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 494,00                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | REEMBOLSO                    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/06/2014          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/06/2014 16:04:07 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00042198         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | V3VL8C5PTXGZRG55 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104