

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900009 7 | 363,60 43

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e três Reais e sessenta Centavos e centavos aci

a Transfacil ou à sua ord

CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 12/2017

Contagem, 25 de Janeiro de 2018
Valéria Gonçalves Gomes
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA
CNPJ 19.694.165/0001-39
Rogério Gonçalves Gomes
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

900009 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900009 7

4003005263009

transfácil

CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH
RUA AQUILES LOBO, 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160 - Tel: 32487300
sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0000743750

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código Pedido: 48320-0000043123	Data: 25/01/2018
(+) Valor do Pedido: R\$ 360,00	Solicitação de Carga para o Cartão: 2 CARTÕES.
(+) Taxa de Serviço: R\$ 3,60	
(=) Valor Total a ser pago: R\$ 363,60 <i>(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)</i>	TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 25/01/18 <i>[Assinatura]</i>

"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.

RECIBO DO PAGADOR

Nome: **0000048320 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA**
CNPJ/CPF: **19.694.165/0001-39**
Agência/Código do Beneficiário: **1720 / 08669929**

Beneficiário: **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: 363,60	Nosso Número: 000000743750-1	Nº do Documento: B/0000743750	Vencimento: 09/02/2018
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------

363/50RD1007
CEF 16392501180410241000858

Cheque Número 900010
 Data 30/03/18
 Pago a 303,00
 Saldo Anterior 26102
 Depósitos _____
 Transações Eletrônicas _____
 Este Cheque _____
 Saldo Atual _____

Comp. 018 Banco **104** Agência 1639 C1 3 Conta 03005263-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900010 C3 0 | R\$ 303,00
 Pague por este cheque a quantia de trezentos e três Reais e centavos até _____ ou à sua ord _____

transfácil
CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
 R. TIRADENTES, 2426
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 12/2017

Contagem, 26 de Fevereiro de 2018
 Valina Geraldes Gomes
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA
 CNPJ 19.694.165/0001-39
 Rogério Gonçalves Gomes
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

100010 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900010 0

transfácil

CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH
 RUA AQUILES LOBO, 504 10º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160 - Tel: 32487300
 sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0000745209

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO	
Código Pedido: 48320-0000043155	Data: 26/02/2018
(+) Valor do Pedido: R\$ 300,00	
(+) Taxa de Serviço: R\$ 3,00	Solicitação de Carga para o Cartão: 2 CARTÕES.
(=) Valor Total a ser pago: R\$ 303,00	
(trezentos e três reais)	

RECIBO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 26/02/2018

"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 REB.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

Nome: 0000048320 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA
 CNPJ/CPF: 19.694.165/0001-39
 Agência/Código do Beneficiário: 1720 / 08669929

Beneficiário: 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: 303,00	Nosso Número: 00000745209-8	Nº do Documento: B/0000745209	Vencimento: 13/03/2018
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Autenticação Mecânica

303-00RD1001