

39/103

119,99 .....

Cento dezenove reais e noventa nove centavos -----

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH

Contagem 24 Maio 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851383		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		Brasil 121190-0		AGÊNCIA:	1229
UTILIZADO PARA:		PAGTO REF TRANSFACIL DOC 0003787311-3 - R\$ 119,99			
Nº DO CHEQUE:		851383			
BOM PARA:		/ /			
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR		C/ CORRENTE			
TALÃO					

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

29, 05, 18

M. 1524559 00033

MG 6.991.535 000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851383	0
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851383	0

Pague por este cheque a quantia de Cento dezenove reais e noventa nove centavos ----- e centavos acima

a CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
00.000.000/0932.62  
RUA SERGIPE 1062  
FUNCIONARIOS  
CONFECCAO: 11/2017

Contagem 24 de Maio de 2018

*[Signature]*

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL SAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

29, 05, 18

M. 1524559 00033

MG 6.991.535 000

40/63

transfácil

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160  
sac@transfácil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
28 05 18  
M. 1524559 0033  
MG 991.8380mg

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003787311

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43242	Data: 24/5/2018
(+) Valor do Pedido:	R\$ 118,80
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 1,19
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 119,99
(cento e dezenove reais e noventa e nove centavos)	

PAGO COM RECURSO

SDHC

CHEQUE N.º

851383

BANCO:

Brasil S.A. AG. 1229.4  
C.C. 121.130-0

"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."

ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	Agência/Código Cedente 1720/8669929
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.		
Valor do Documento 119,99	Nosso Número 000003787311-3	Nº do Documento B/0003787311
		Vencimento 8/6/2018

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22  
571110323 0334

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22  
571110323 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000003708731130101197549000011999  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 119,99  
VALOR COBRADO 119,99

0339986697929000003708731130101197549000011999  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 119,99  
VALOR COBRADO 119,99

NR. AUTENTICACAO 3,6BB,961,DC3,05B,4E6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 3,6BB,961,DC3,05B,4E6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
28 05 18  
M. 1524559 0033  
MG 991.8380mg

41/163

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS  
Controle de entrega de vale transporte  
ABR/ 2018-Período: 02/04/18 à 30/04/18



**SETRABH - CARTÃO BHBUS**

NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Anderson Pereira da Silva Lima 4475	0	2	0	R\$4,05	12	24	R\$97,20	
		2	METRO	R\$0,90	12	24	R\$21,60	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$118,80</b>	

Atesto que o material/Ser-  
viço foi entregue / prestado  
28 . 05 . 18  
M. 1524558 - 04433  
MG6.991.5350m