



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Vereadores de Cacequi

Excelentíssimo Senhor
TAIGUARA EDUARDO HAAR
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
NESTA CIDADE

Eu, WALTER NEI DA LUZ GOMES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, exercendo a função de Vereador neste Poder Legislativo, venho, mui respeitosamente perante a V.Ex^a, requerer adiantamento de passagens, conforme nota fiscal em anexo, no valor de R\$2.338,37 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme é concedido pelo Art.1º da Resolução nº12, de 22 de agosto de 2017, referente a viagem que farei a cidade de Brasília, dias 22,23,24 e 25 de abril de 2019.

Cacequi, 10 de abril de 2019.

N/Termos.
P/Deferimento.

Ver. WALTER NEI DA LUZ GOMES
Bancada do PTB

GERAL 85.
Câmara Municipal
CACEQUI-RS
Prot. 3.85.19 Pag. 65.
Data 10/4/19
Sauz
Assinatura Hora

Concedido
10-04-2019
Taiguara Eduardo

INSTRUÇÕES:

No receber aps 30 dias.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Informo que a referida despesa foi realizada para suprir as necessidades deste poder Legislativo.
Walternei Luz

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.658027 25602.966175 2 78560000233837

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|----------------|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço | | | | |
| WALTERNEI DA LUZ GOMES CPF/CNPJ: 74152700025 | | | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A. CPF/CNPJ: 9296295000160 | | | | |
| TRAVESSA DOS FARRAPOS 35 CASA , CACEQUI -RS CEP:97450000 | | | | | AV MARCOS P.U.RODRIGUES, 939 9 AND-ED.JATOBA , BARUERI - SP CEP: 6460040 | | | | |
| Sacador/Avalista | | Nr. Documento | | Data de Vencimento | | Valor do Documento | | (=) Valor Pago | |
| 28366580225602966 | | 28366580225602966 | | 11/04/2019 | | 2.338,37 | | | |
| Agência/Código do Beneficiário | | | | | Autenticação Mecânica | | | | |
| 2659-0 / 7700-3 | | | | | | | | | |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.658027 25602.966175 2 78560000233837

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------|--------------------------------|------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento | | | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 11/04/2019 | | | | | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário | | | | | | |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A. CPF/CNPJ: 9296295000160 | | | | | 2659-0 / 7700-3 | | | | | | |
| Data do Documento | | Nr. Documento | | Espécie DOC | | Aceite | | Data do Processamento | | Nosso-Número | |
| 10/04/2019 | | 28366580225602966 | | DM | | N | | 10/04/2019 | | 28366580225602966 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | xValor | | (=) Valor do Documento | |
| 28366580225602966 | | 17 | | R\$ | | | | | | 2.338,37 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | | |
| No receber aps 30 dias. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | | | | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | Código de Baixa | | | | |
| WALTERNEI DA LUZ GOMES CPF/CNPJ: 74152700025 | | | | | Autenticação Mecânica | | | | |
| TRAVESSA DOS FARRAPOS 35 CASA , | | | | | Ficha de Compensação | | | | |
| CACEQUI-RS CEP:97450000 | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | | |



**Recibo de Pagamento**

Número: 00842918559/00000000132539/591394

Data: 11/04/2019

Hora: 11:11:55

| | |
|-------------------------------------|--|
| Canal: | Office Banking |
| Tipo Pagamento: | Títulos Banrisul / Outros Bancos |
| Cód. Barras: | 0019000009.02836658027.25602966175.2.78560000233837 |
| Emissor: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Ag./Conta Débito: | 0140-04.016389.0-7-CAMARA MUNIC DE VEREAD DE CACEQUI |
| Valor: | R\$ 2.338,37 |
| Data Débito: | 11/04/2019 |
| Data Vencimento: | 11/04/2019 |
| Pagador Final: | CAMARA MUNIC DE VEREAD DE CACEQUI |
| CPF/CNPJ Pagador Final: | 92.460.914/0001-53 |
| Pagador: | WALTERNEI DA LUZ GOMES |
| CPF/CNPJ Pagador: | 741.527.000-25 |
| Beneficiário Original: | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original: | 09.296.295/0001-60 |
| Razão Social Beneficiário Original: | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037CB4AC05267D161B1C5E5BBBF489DC7364

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200