

91
D



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
 AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
 sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0004615903

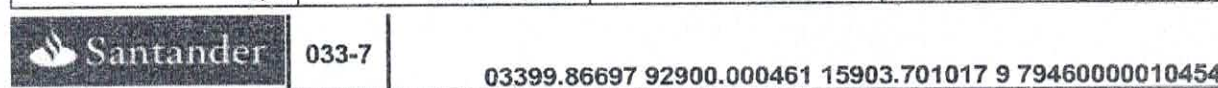
DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO		
Código do Pedido: 2212411	Data: 25/06/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 103,50	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 1,04	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (cento e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)	R\$ 104,54	

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.



RECIBO DO SACADO

Pagador 0000052901 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA	CPF/CNPJ/CEI 15.621.747/0001-34	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "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 da 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.		
Valor do Documento 104,54	Nosso Número 000004615903-7	Nº do Documento B/000004615903
		Vencimento 10/07/2019



03399.86697 92900.000461 15903.701017 9 79460000010454

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 25/06/2019	Número Documento 000004615903-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2019	Nosso Número 000004615903-7
Nº Conta/Resp COBRANÇA SIMPLES - ECR	Carteira	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 104,54
Instruções "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.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0000052901 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA 29 CENTRO 320406-40 - CONTAGEM - MG - 15.621.747/0001-34					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

PAGUE - SE 20/106/2019
 FINALIDADE: Despesa com pessoal Avião porte
 Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 011/2019 - LIBRAS
 SEDUC E SCRMG



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 25/06/2019

Hora: 15:16

Página: 1

TITULAR: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA

CNPJ: 15.621.747/0001-34 CEF: 0

Pedido: 2212414 Data do Pedido: 25/06/2019 15:16:37 Valor: R\$ 103,50

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002401825	Bárbara Gonçalves Guimarães Silva	R\$103,50

Nº de Cartões não Carregados: 1

Valor Total não Carregados: R\$103,50

22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:58:18
050300503 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000046115903701017979460000010454

BENEFICIARIO:

CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE

CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO	62.601
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	104,54
VALOR COBRADO	104,54

NR.AUTENTICACAO 8.339.C79.69C.2CA.015

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

26/06/2019 11:57:14

26/06/2019 11:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 011/2019 - LIBRAS
SEDUC E SCRMG