

225



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-140  
sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003887225

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43368	Data: 27/9/2018	
(-) Valor do Pedido:	R\$	267,30
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	2,67
(-) Taxa do ISSQN (Aliq. 5%)	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	269,97
(duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)		

"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 DEPOSITO SIMPLES.**

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome		CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente	
0000052901 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA		15.621.747/0001-34	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	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento	
269,97	000003887225-0	B/0003887225	12/10/2018	

SANTANDER

033-7

03399.86697 92900.000388 87225.001012 4 76750000026997

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					12/10/2015	
Unidade					Agência/Código Cedente	
CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.505/0001-07					1720/8669929	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acade	Data de Processamento	Nosso Número	
27/9/2018	000003887225-0	DM	N	27/9/2018	000003887225-0	
Tit. Única/Recp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		269,97	
Instruções 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.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Beneficiário: 0000052901 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA JOGAQUIM CAMARGO 310 - CENTRO 32.041-440 - CONTAGEM - MG - 15.621.747/0001-34						



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

PAGUE-SE 27/09/2018  
 FINALIDADE: *despensa com vale transporte*  
 Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 11/2017  
SEDOC e SCRMG  
LIBRAS

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49  
 050300503 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000038887225001012476750000026997

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE

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 92.701

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 269,97

VALOR COBRADO 269,97

-----  
 NR.AUTENTICACAO 4.6EA.FDB.39D.D8A.782

-----  
 Central de Atendimento BB

0804 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.

Assinado por

JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA

JA679832 MAXIMIRA FERREIRA ESTEVE

JA674218 MARIA REIS A ROCHA

27/09/2018 14:53:04

27/09/2018 14:59:30

27/09/2018 15:02:48

Transação efetuada com sucesso.

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 11/2017  
 SEDUC e SCRMG  
 LIBRAS