

0222



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-180  
es@transfácil.com.br - CNPJ 04.398.605/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003772720

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Nº do Pedido:	43220	Data:	2/5/2018
Valor do Pedido:	R\$	89,10	
Valor de cargas não realizadas:	R\$	0,00	
Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00	
Taxa de Serviço:	R\$	0,69	
Taxa de ISSQN (Alig. 5%):	R\$	0,00	
Valor Total a ser pago:	R\$	89,99	
Valor a nova rescis e noventa e nove centavos			

descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN, informamos que o pagamento do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta.  
 Obediência 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 retenção 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	0000082501 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA	CNPJ/CNPJ/CEP	15.621.747/0001-34	Agência/Código Cedente	1720/8669029
------	---	---------------	--------------------	------------------------	--------------

Pagável na rede bancária.  
 O sacado, 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 Total	89,99	Nome do Cedente	000003772720-6	Nº do Documento	8/0003772720	Vencimento	17/5/2018
-------------	-------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----------

SANTANDER 033-7

03399.86697 92900.000370 72720.601011 9 75270000008888

Nome do Cedente	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	17/5/2018
-----------------	--	------------	-----------

Nome do Cedente	CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.605/0001-07	Agência/Código Cedente	1720/8669029
-----------------	--	------------------------	--------------

Data do Documento	2/5/2018	Nº do Documento	000003772720-6	Especie Doc	DM	Adete	N	Data do Processamento	2/5/2018	Reserv Numem	000003772720-6
-------------------	----------	-----------------	----------------	-------------	----	-------	---	-----------------------	----------	--------------	----------------

Nome do Cedente	COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda	R\$	Quantidade	X	Valor	(*) Valor do Documento	89,99
-----------------	------------------------	-------	-----	------------	---	-------	------------------------	-------

Pagável na rede bancária.  
 O sacado, 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.

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 11/2017  
**SEDUC e SCRMG**  
**LIBRAS**

- (\*) Outras Deduções
- (\*) Meta/Multas/Juros
- (\*) Outras Anotações
- (\*) Valor Cobrado

Nome	0000082501 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA JOAQUIM CAMARGO 310 - CENTRO 32.041-440 - CONTAGEM - MG - 15.621.747/0001-34
------	--



Autenticação Mecânica  
Ficha de Contabilidade

PAGUE-SE / 02/05/2018  
 FINALIDADE: *pagamento com vale transporte*  
 Assinado: *[Assinatura]*  
 Informado: *Deolinda*

