



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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003651208

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43060	Data: 23/11/2017
(+) Valor do Pedido:	R\$ 486,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 4,86
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 490,86

TERMÔ DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCR MG
LIBRAS

"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 de 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		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
490,86	000003651208-7	E/0003651208	8/12/2017

SANTANDER 033-7

03399.86697 92900.000362 51208.701014 1 73670000049086

Local de Pagamento:		Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		8/12/2017		
Cedente		Agência/Código Cedente		
CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH - 04.398.505/0001-07		1720/8669929		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
23/11/2017	000003651208-7	DM	N	23/11/2017
Vencimento		Nosso Número		
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$		000003651208-7
Indicações		(+) Valor do Documento		
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.		490,86		
		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções		
		(+) Mora/Multa/Juros		
		(-) Outras Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Beneficiário: 0000052901 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA JOAQUIM CAMARGO 310 - CENTRO 32.041-440 - CONTAGEM - MG - 15.621.747/0001-34				



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

PAGUE-SE 23/11/2017
FINALIDADE: *passagem com vale transporte*
Oliver
Assinatura Ordenador Despesa



A336281558808322028
28/11/2017 16:06:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:33
15330503 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

EMITENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0303-7 CONTA: 2.796-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01599046979290000036251208701014173670000049086
VALOR DOCUMENTO 112.601
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 490,98
VALOR CORRADO 490,98

VALOR IDENTIFICACAO 2.705.958.201.789.008

Central de Atendimento BB
0800 0201 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

0800 729 0700
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais digitais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	28/11/2017 15:58:30
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/11/2017 16:05:27
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	28/11/2017 16:06:40

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2017
SEDUC e SCRMG
LIBRAS