

CONS. OPER. TRANSP. COL. PASSAG. ONIB. MUN. BH
RUA AQUILES LOBO 504 - FLORESTA
CNPJ: 04.398.505/0001-07
Insc. Municipal: 1712450015

None: INST. DE PROMO. SOC. HUM. DARCY
CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-58

RECIBO DE ENTREGA - Guiche: 18
12/11/2020 N.: 81779562

Cartao antigo: 06850003348028 - Via: 3
Cartao novo : 06850003364146 - Via: 4
Servico cadastr./recadastr. de cartao R\$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R\$ 0,75
Valor Pago R\$ 15,00

Num Recibo: 81779562
Guiche: 118

Cartao novo

CONS. OPER. TRANSP. COL. PASSAG. ONIB. MUN. BH
RUA AQUILES LOBO 504 - FLORESTA
CNPJ: 04.398.505/0001-07
Insc. Municipal: 1712450015

None: INST. DE PROMO. SOC. HUM. DARCY
CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-58

RECIBO DE ENTREGA - Guiche: 18
12/11/2020 N.: 81779562

Cartao antigo: 06850003348028 - Via: 3
Cartao novo : 06850003364146 - Via: 4
Servico cadastr./recadastr. de cartao R\$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R\$ 0,75
Valor Pago R\$ 15,00

Num Recibo: 81779562
Guiche: 118

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material

fornecido:

12/11/20

[Signature]

[Signature]

CAIXA

Centros Pop

Darcy

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta origem:	0620 / 003 / 00000842-2
Conta destino:	1720/13000283-3
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONS OPERA TRANS COL PASS ONIBUS MUNI BH
CPF/CNPJ destinatário:	04.398.505/0001-07
Valor a ser transferido:	R\$ 15,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 25,00
Identificação da operação:	TRANSFACIL

Data de débito:	09/11/2020
Data/hora da operação:	09/11/2020 13:59:53

Código da operação:	00096556
Chave de segurança:	GGH7J5C9CS7NL3CP

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104