

RECIBO DE VENDA



**CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**

CNPJ: 04.398.505/0001-07
RUA AQUILES LOBO, 504 - FLORESTA - CEP 30150-160 - BELO HORIZONTE - MG
TELEFAX: (31) 3248-7032 - www.transfacilbh.com.br

CÓD. VENDEDOR

1ª VIA - CLIENTE

SÉRIE TR

Nº 086638

Posto Flores 086638

CNPJ / CPF

CLIENTE

00.794.227/0001-56 INSTITUTO DE PROMO. SOC. HUM. DARCY RIBEIRO

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AVIA DOS TAMOIOS

462

SALA 506

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

CENTRO

BELO HORIZONTE

MG

30120-050

CONTATO

TELEFONE

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

DATA DA COMPRA

01/03/2021 ate 31/03/2021

03/03/2021

TRANS	SÉRIE		GR. TARIF.	TARIFA	QUANTIDADE	VALOR
	INICIAL	FINAL				
V	VS-858869-18	VS-858872-17	0952	4,50	120	540,00
V			0908	4,25	100	425,00
<p>RECEBEMOS</p> <p>B. Horizonte, <u>03</u> de <u>março</u> de 20<u>21</u></p> <p><i>glice</i></p> <p>Consórcio Op. do Transp. Col. de Passag. por Ônibus do Mun. de BH</p>						
<p>Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: <u>02/3/21</u></p> <p><i>[Signature]</i> 1201443255</p> <p><i>[Signature]</i> 11/12/2021</p>						
<p>"Dispensa da retencao de tributos previstos no art. 64 da Lei nº. 9.430/96 c/c art. 34 da Lei 10.833/03, nos termos do art. 17 da Instrucao Normativa SRF no. 480, de 15 de dezembro de 2004. Valor da comissao/corretagem: Zero"</p> <p>Favor conferir os vales-transporte no ato da compra, pois nao efetuaremos trocas posteriormente</p>						
TOTAIS				220	965,00	

VALOR A PAGAR:

Novecentos e sessenta e cinco reais*****

OBS.: Venda a vista

TRANSFÁCIL: 14:58:02

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta origem:	0620 / 003 / 00000890-2
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\$ 965,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 975,45
Identificação da operação:	TRANSFACIL

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 14:00:07

Código da operação:	00026518
Chave de segurança:	TPVMMMG12WNR27ZM

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