

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004603896

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2193852

Data: 07/06/2019

(+) Valor do Pedido:	R\$	204,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletim:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	2,04
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (duzentos e seis reais e quatro centavos)	R\$	206,04

Qtde de Cartões para Carga:

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.



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador:

0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CPF/CNPJ/CEI

26.047.928/0001-15

Agência/Código Cedente

1720/8669929

Instruções

"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 DEPÓSITO SIMPLES.

Valor do Documento

206,04

Nosso Número

000004603896-5

Nº do Documento

B/000004603896

Vencimento

22/06/2019



Santander

033-7

03399.86697 92900.000461 03896.501016 4 79280000020604

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

22/06/2019

Beneficiário

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

07/06/2019

Número Documento

000004603896-5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/2019

Nosso Número

000004603896-5

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

206,04

"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 DEPÓSITO SIMPLES.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA
RISO DO PRADO 198 ELDORADO
323104-10 - CONTAGEM - MG - 26.047.928/0001-15



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO.

Contagem, 07/06/2019

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

MG 11.06.2019



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 07/06/2019
Hora: 12:23
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2193852 Data do Pedido: 07/06/2019 12:22:27

Valor: R\$ 204,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão 06850003186963
Funcionário CENTRAL DE LIBRAS JAYARA

Valor Solicitado

R\$204,00

Nº de Cartões não Carregados:

1

Valor Total não Carregados:

R\$204,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. Contagem, 07.06.2019 A. M. L. O. S. S.
--



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00005787-9

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000461 03896.501016 4 79280000020604
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
Nome/Razão Social:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15

Data do Vencimento:	22/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2019
Valor Nominal do Boletto:	206,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,04
Valor Pago (R\$):	206,04
Identificação do Pagamento:	VT TRANSFACIL

Data/hora da operação: 07/06/2019 15:43:32

Código da operação: 058716041
Chave de segurança: 3EM3LHYCJU80X5EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104