

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 0004624044

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2226637

Data: 03/07/2019

(+) 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:	R\$	206,04
(duzentos e seis reais e quatro centavos)		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E O MATERIAL FORNECIDO.

Qtde de Cartões para Carga:

Contagem, 03 / 07 / 2019

Recebi em 06.11.2019

A MG 11065035

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.

033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA	26.047.928/0001-15	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	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
206,04	000004624044-6	B/000004624044	18/07/2019

033-7

03399.86697 92900.000461 24044.601011 8 79540000020604

Local do Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	18/07/2019

Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07	1720/8669929

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2019	000004624044-6	DM	N	03/07/2019	000004624044-6

Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		206,04

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.

(-) 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



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 03/07/2019
Hora: 11:49
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

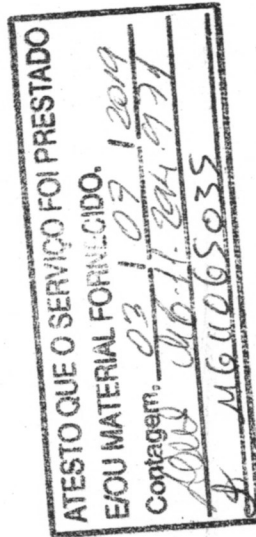
CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2226637 Data do Pedido: 03/07/2019 11:48:04

Valor: R\$ 204,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003186963	CENTRAL DE LIBRAS JAYARA	R\$204,00
Nº de Cartões não Carregados:		1
Valor Total não Carregados:		R\$204,00





Comprovante de Pagamento de Boleto

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 24044.601011 8 79540000020604
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:	18/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	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:	VALE TRANSPORTE BHBUS

Data/hora da operação:	03/07/2019 13:04:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084351607
Chave de segurança:	U3A1JC1CJF2FM7UJ

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