

transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
 AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
 sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004736238

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2401019

Data: 29/11/2019

(+) Valor do Pedido:	R\$	325,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,25
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	328,25

(trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)

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

328,25

Nosso Número

000004736238-3

Nº do Documento

B/000004736238

Vencimento

14/12/2019



Santander

033-7

03399.86697 92900.000479 36238.301018 9 81030000032825

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

14/12/2019

Beneficiário

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

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

29/11/2019

Número Documento

000004736238-3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

29/11/2019

Nosso Número

000004736238-3

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

328,25

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



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

Contagem, 29 de Novembro de 2019
 Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

M611065035

transfacil
movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 29/11/2019

Hora: 14:33

Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2401019 Data do Pedido: 29/11/2019 14:28:20

Valor: R\$ 325,00

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

Contagem, 29/11/2019
Ass. M. A. Zakh. 01/11
M. G. 11065035

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário
06850003186962	CENTRAL DE LIBRAS JAYARA VITORIA
06850003186961	CENTRAL DE LIBRAS LAYSSON GAMA

Valor Solicitado

R\$230,00

R\$95,00

Nº de Cartões não Carregados: 2

Valor Total não Carregados: R\$325,00



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 92900.000479 36238.301018 9 81030000032825
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:	14/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	328,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	328,25
Valor Pago (R\$):	328,25
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL FUNCIONARIOS

Data/hora da operação:	29/11/2019 15:43:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033549925
Chave de segurança:	3CTXE08TNNYJR89Y

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