

# transfácil

movendo pessoas

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

### RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004913790

#### DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2652416


Data: 02/10/2020

(+) Valor do Pedido: R\$ 120,00  
(-) Desconto de cargas não realizadas: R\$ 0,00  
(+) Taxa de Emissão de Boleto: R\$ 0,00  
(+) Taxa de Serviço: R\$ 1,20  
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%): R\$ 0,00

Quilte de Cariltes para Cariga:

(=) Valor Total a ser pago: R\$ 121,20  
(cento e vinte e um reais e vinte centavos)

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 correagem ou comissão: Zero."  
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

Valor do Documento 121,20 Nosso Número 000004913790-5 Nº do Documento B000004913790 Vencimento 17/10/2020

 **Santander**

033-7

03399.86697 92900.000495 13790.501012 1 84110000012120

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

17/10/2020

Beneficiário

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

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

02/10/2020

Espécie Doc. DM

N

Data do Processamento

02/10/2020

Nº Conta/Resp

000004913790-5

Nosso Número

000004913790-5

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda R\$

(-) Valor do documento

121,20

Instruções

(-) Desconto

"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 correagem ou comissão: Zero."  
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA  
RISO DO PRADO 196 ELDOorado  
323 104-10 - CONTAGEM - MG - 26.047.928/0001-15



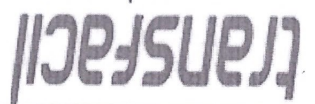
Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

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

Contagem, 02/10/2020

*Carla Maria Almeida*

*Carla Maria Almeida*

	
movendo pessoas	
Ordenação por nome de funcionário	
Extrato de Carga	Data: 02/10/2020 Hora: 09:55 Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2652416 Data do Pedido: 02/10/2020 09:54:52 Valor: R\$ 120,00

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850003186964	COOPERATIVO CENTRAL LIBRAS 1	R\$120,00	1	R\$120,00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO**  
**E/OU MATERIAL FORNECIDO.**  
 Contagem, 02/10/2020  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten name]



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000495 13790.501012 1 8411000012120
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>COLETIVO DE PA</b>
<b>Beneficiário Final</b>	<b>CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.047.928/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.047.928/0001-15

<b>Data de Vencimento:</b>	17/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/10/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	121,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	121,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	121,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VT TRANSFACIL ATENDIMENTO

**Data/hora da operação:** 02/10/2020 14:23:57

**Código da operação:** 076620713

**Chave de segurança:** K4ES5FM3MZ78U3Z8

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