

transfácil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 8º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
appsmbobile@transfácil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004913788

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2652415

Data: 02/10/2020


(+) Valor do Pedido: R\$ 279,00
(-) Desconto de cargas não realizadas: R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto: R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço: R\$ 2,79
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%): R\$ 0,00

Qtd de Cartões para Carga:

281,79

(=) Valor Total a ser pago: R\$ 281,79
(duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove 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 e 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 DEPOSITO SIMPLES.

Valor do Documento

281,79

Nosso Número


000004913788-3

Nº do Documento

B/0000004313788

Vencimento

17/10/2020

 **Santander**

033-7

03399.86697 92900.000495 13788.301011 6 84110000028179

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

000004913788-3

Espécie Doc.

DIM

N

Data do Processamento

02/10/2020

Nosso Número

000004913788-3

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(-) Valor do documento

281,79

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 DEPOSITO SIMPLES.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa / Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA
RISO DO PIRADO 188 ELDORADO
323104-10 - CONTAGEM - MG - 26.047.928/0001-15



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

Contagem, 02/10/2020
Mônica Albuquerque
Mônica Albuquerque 597

Transfácil
movendo pessoas

Extrato de Carga
Ordenação por nome de funcionário

Data: 02/10/2020
Hora: 09:54
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15
CEI: 1

Pedido: 2652415
Data do Pedido: 02/10/2020 09:53:53
Valor: R\$ 279,00

CARTÕES NÃO CARRREGADOS

Cartão 06850003186963
Funcionário CENTRAL DE LIBRAS JAYARA VITORIA

Valor Solicitado R\$279,00
Nº de Cartões não Carregados: 1
Valor Total não Carregados: R\$279,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86697.92900.000495.13788.301011.6
Instituição Emissora - Nome do Banco:	84110000028179
Código do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do ISPB:	033
Beneficiário original / Cedente	90400888
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CPF/CNPJ:	COLETIVO DE PA
Beneficiário Final	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
Nome/Razão Social:	04.398.505/0001-07
CPF/CNPJ:	
Pagador Sacado	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
Nome/Razão Social:	04.398.505/0001-07
CPF/CNPJ:	
Pagador Final - Correntista	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA
Nome/Razão Social:	26.047.928/0001-15
CPF/CNPJ:	
Pagador Final - Correntista	ASSOCIACAO DOS SURDO DE CONTAGE
Nome/Razão Social:	26.047.928/0001-15
CPF/CNPJ:	

Data do Vencimento:	17/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	281,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	281,79
Valor Pago (R\$):	281,79
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE TRANSFACI

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:24:19

Código da operação: 076621332

Chave de segurança: 23VK8A70F02VU0V0

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