

transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-80
appsmobile@transfacil.com.br, sec@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

Nº 0005008419

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2780929 Data: 02/03/2021

(+) 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

Cide de Cargos para Carga:

(=) 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

Agência/Código Cedente
172018669929

CPF/CNPJ/CEI
26.047.928/0001-15

Pagador
0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

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
121,20

Nosso Número
000005008419-4

Nº do Documento
B/000005008419

Vencimento
17/03/2021

 Santander

033-7

03399.86697 92900.000503 08419.401016 5 85620000012120

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
17/03/2021

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

Agência / Código do Cedente
172018669929

Data do Documento
02/03/2021

Esécie Doc.
DM

Nosso Número
000005008419-4

Carteira
COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda
R\$

Data do Processamento
02/03/2021

Quantidade
X

(=) Valor do documento
121,20

Moeda
R\$

(-) Desconto

Instruções

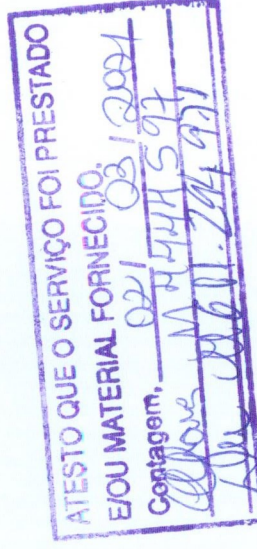
*Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta.
"Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 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.

Pagador

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



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



<p>Transfácil movendo pessoas</p>		<p>Ordenação por nome de funcionário</p>
<p>Data: 11/03/2021 Hora: 16:37 Página: 1</p>	<p>Extrato de Carga</p>	

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2780929 Data do Pedido: 02/03/2021 11:03:10 Valor: R\$ 120,00

CARTÕES CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Nº de Cartões Carregados:	Valor Carregado
06850003186961	COOPERATIVO CENTRAL LIBRAS 2	1	R\$120,00
			Valor Total Carregado: R\$120,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO.
Contagem, 02/03/2021
Por: [Assinatura] 11/03/2021

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000503 08419.401016 5 85620000012120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
CPF/CNPJ:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO 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:	ASSOC DOS SURDOS DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	26.047.928/0001-15

Data do Vencimento:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	121,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	121,20
Valor Pago (R\$):	121,20
Identificação do Pagamento:	VT ATENDIMENTO BHBUS

Data/hora da operação: 02/03/2021 14:41:50

Código da operação: 061659091
Chave de segurança: 0HJZRKYW29Y4ZN57

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