

transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504.9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
appsmobile@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004987962

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2753019

Data: 01/02/2021

| | | |
|--|-----|--------|
| (+) Valor do Pedido: | R\$ | 266,00 |
| (-) Desconto de cargas não realizadas: | R\$ | 0,00 |
| (+) Taxa de Emissão de Boleto: | R\$ | 0,00 |
| (+) Taxa de Serviço: | R\$ | 2,66 |
| (-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%): | R\$ | 0,00 |
| (=) Valor Total a ser pago: (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) | R\$ | 268,66 |

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

268,66

Nosso Número

000004987962-6

Nº do Documento

B/000004987962

Vencimento

16/02/2021

 **Santander**

033-7

03399.86697 92900.000495 87962.601016 4 853300000026866

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

16/02/2021

Beneficiário

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

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

01/02/2021

Espécie Doc.

DM

Data do Processamento

01/02/2021

Nosso Número

000004987962-6

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

(=) Valor do documento

268,66

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 corretagem 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 188 EL DORADO
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, 16/02/21
[Assinatura]
16/02/2021

TRANSFACIL
movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 01/02/2021

Hora: 14:30

Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA

CNPJ: 26.047.928/0001-15 CEI: 1

Pedido: 2753019 Data do Pedido: 01/02/2021 14:28:55 Valor: R\$ 266,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão

Funcionário

06850003186963 CENTRAL DE LIBRAS JAYARA VITORIA

Valor Solicitado
R\$266,00

Nº de Cartões não Carregados:

1

Valor Total não Carregados:

R\$266,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO.
Contagem, 16 / 02 / 21
Aparelho M: 444.597
Ass. M.C.M. Jayara



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.86697 92900.000495 87962.601016 4 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | 8533000026866 |
| 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 |
| Pagador Sacado | CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO |
| Nome/Razão Social: | 04.398.505/0001-07 |
| CPF/CNPJ: | ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA |
| Pagador Final - Correntista | 26.047.928/0001-15 |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO DOS SURDOS CONTAGEM |
| CPF/CNPJ: | 26.047.928/0001-15 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 16/02/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 01/02/2021 |
| Valor Nominal do Boleto: | 268,66 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 268,66 |
| Valor Pago (R\$): | 268,66 |
| Identificação do Pagamento: | VALE TRANSPORT TRANSFACIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 01/02/2021 14:43:48 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 032852472 |
| Chave de segurança: | EW1KHG9N3X969PLO |

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