

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 0005309647

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3230300	Data: 02/05/2022
(+) Valor do Pedido:	R\$ 154,50
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 1,55
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago: (cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos)	R\$ 156,05

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 0000049095 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AR	CPF/CNPJ/CEI 08.583.491/0001-52	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 156,05	Nosso Número 000005309647-9	Nº do Documento B/000005309647	Vencimento 17/05/2022

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 02,05 22

Elaine da Paiva

Felipe Aveiro

MG 8739489

MG-20.800-665

61

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 08.583.491/0001-52**Nome:** INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA**Conta de débito:** 0893 | 003 | 00001249-2**Representação numérica do código de barras:** 03399.86697 92900.000537 09647.901017 1 89880000015605**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**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AR**CPF/CNPJ:** 08.583.491/0001-52**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** INST DES SQCIAL ARCA DA ALIANCA**CPF/CNPJ:** 08.583.491/0001-52**Data do Vencimento:** 17/05/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/05/2022**Valor Nominal do Boleto:** 156,05**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 156,05**Valor Pago (R\$):** 156,05**Identificação do Pagamento:** BHBUS**Data/hora da operação:** 02/05/2022 15:21:34**Código da operação:** 022027391**Chave de segurança:** 88Y34EWPH7WXKK72

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104