

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
sac@transfácil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004641551

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2253989	Data: 29/07/2019	
(+) Valor do Pedido	R\$	279,40
(-) 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 (Alq. 5%)	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos)	R\$	282,19

Grav 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.

033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador 0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA	CPF/CNPJ/CEI 17.359.415/0001-59	Agência/Código Cedente 1720/8669929	
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 6.725/2003 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 contagem ou comissão: Zero." ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC., TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.			
Valor do Documento 282,19	Nosso Número 000004641551-3	Nº do Documento B000004641551	Vencimento 13/08/2019

033-7

03399.86697 92900.000461 41551.301017 4 79800000028219

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 29/07/2019	Número Documento 000004641551-3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2019	Nosso Número 000004641551-3
Nº Contal/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 282,19
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 6.725/2003 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 contagem ou comissão: Zero." ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC., TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 RESSACA 321134-60 - CONTAGEM - MG - 17.359.415/0001-59					

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000461 41551.301017 4 79800000028219
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	13/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	282,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	282,19
Valor Pago (R\$):	282,19
Identificação do Pagamento:	COD PED 2253989

Data/hora da operação:	30/07/2019 08:15:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011023414
Chave de segurança:	JRGF56Q107E315Q0

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


INSTIT. ESPIRITA
LAR MARCOS



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 29/07/2019

Hora: 10:47

Página: 1

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59 CEI: 0

Pedido: 2253969 Data do Pedido: 29/07/2019 10:43:09

Valor: R\$ 279,40

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002461069	ROSANE MARIA LACERDA CAPANEMA	R\$81,40
06850001515428	SIMONE BERGAMANCHINE GUIMARAES	R\$198,00
Nº de Cartões não Carregados:		2
Valor Total não Carregados:		R\$279,40


INSTIT. ESPIRITA
LAR MARCOS