

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160
sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003775379

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO		QUANTITATIVO DO PEDIDO								
Código do Pedido: 12403.19.2018	Data: 7/5/2018									
(+) Valor do Pedido:	R\$	178,20	Tarifa	Valor	Qtde	Total	Tarifa	Valor	Qtde	Total
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00	A	4,05	44	178,20	-	-	-	-
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Taxa de Serviço:	R\$	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	179,98	-	-	-	-	-	-	-	-
(cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)			Qtde Total:	44						
			Valor Total:	178,20						

"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.

SANTANDER**033-7****RECIBO DO SACADO**

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente	
0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA	17.359.415/0001-59	1720/8669929	
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.			
Valor do Documento	Noosso Número	Nº do Documento	Vencimento
179,98	000003775379-7	B/0003775379	22/5/2018

Recorte Aqui

SANTANDER**033-7**

03399.86697 92900.000370 75379.701016 6 75320000017998

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	
Cedente	CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.505/0001-07					22/5/2018	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente	1720/8669929	
7/5/2018	000003775379-7	DM	N	7/5/2018	Noosso Número	000003775379-7	
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	179,98	
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$			(-) Desconto		
Instruções	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.					(-) Outras Deduções	
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIA FORNECIDO. 27/05/18						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						Sacado	0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 - RESSACA 32.113-460 - CONTAGEM - MG - 17.359.415/0001-59

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação**TERMO
COLABORAÇÃO
TC:008/2017**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA 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 92900.000370 75379.701016 6 75320000017998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	22/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	179,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,98
Valor Pago (R\$):	179,98
Identificação do Pagamento:	CONS OPER TR COL PASS ONI

Data/hora da operação:	08/05/2018 08:18:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	28049609
Chave de segurança:	9KZLLFVT7W1J7715

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



Pedido de Carga

Data: 7/5/2018
Hora: 10:13:08
Página: 1

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59

Grupo: 12403 Pedido: 19 Ano: 2018

Data: 07/05/2018 Valor Pedido: 178,20 Fator Diário: 31

Cartão VT	Nome	Matrícula	Nº Dias	Carga 1				Carga 2				Carga 3				Carga 4			
				Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde	Tarifa	Qtde
06850001147457	BRUNA NIELE CORDEIRO LEITE	009	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850001732462	CARTÃO NÃO DEVOLVIDO	0220131	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002246435	DANIELLE M WATSON	10267	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002246437	ELAINE REIS	002	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002725322	JAQUELINE IARA	2467	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002246441	JONATAN PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO	976-8	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002696710	JOSE FERNANDES DOS SANTOS NETO	10216	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002706022	JUNIO ARAUJO PLHA DA CRUZ	003	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002709873	MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	593-2	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002461069	MARCOS ANTONIO COSTA	012	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002644434	MAURICIO SENA LEITE	004	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002246440	MONIQUE KAROLAYNE	0011	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002399028	NEWTON LOULA SALES JUNIOR	0012	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002246439	PAULO HENRIQUE (LAR ABRIGO)	2867	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002098489	RAFAELA DA CRUZ	007	0	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850002442144	RESERVA	982-2	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850001515428	SIMONE BERGAMANCHINE GUIMARAES	001	11	A	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
06850001582678	TALITA CRISTINA PINHEIRO ALVES	022013	0	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,20	

Total de Cartões : 18

Total de cartões que solicitaram carga: 1

Total de cartões que não solicitaram carga: 17