

Centro Pop

# 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 - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004798995

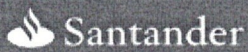
DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2494501	Data: 26/02/2020	
(+) Valor do Pedido:	R\$	508,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	5,08
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (quinhentos e treze reais e oito centavos)	R\$	513,08

Qtde de Cartões para Carga:

Pagável na rede bancária.

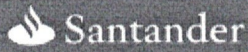
Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.



033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador 0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY	CPF/CNPJ/CEI 00.794.227/0001-56	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 513,08	Nosso Número 000004798995-5	Nº do Documento B/000004798995
		Vencimento 12/03/2020



033-7

03399.86697 92900.000479 98995.501016 6 81920000051308

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 12/03/2020
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 26/02/2020	Número Documento 000004798995-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2020	Nosso Número 000004798995-5
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 513,08
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.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY DOS TAMOIOS 462 SALA 506 CENTRO 301200-50 - BELO HORIZONTE - MG - 00.794.227/0001-56					



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Atesto que o serviço foi

prestado e/ou material

fornecido: 27/02/2020

Ulysses de Jesus 60837

M 1181625







## Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 26/02/2020

Hora: 17:08

Página: 1

TITULAR: INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2494501 Data do Pedido: 26/02/2020 17:07:32 Valor: R\$ 508,00

### CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003106727	CRISTIANE PALHARES MENDES	R\$198,00
06850003164467	JENNY JESSICA DA SILVA	R\$310,00
Nº de Cartões não Carregados:		2
Valor Total não Carregados:		R\$508,00



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000479 98995.501016 6 81920000051308
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROMO SOC HUM DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	12/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/02/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	513,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	513,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	513,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TRANSFACIL

<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2020 18:43:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057101764
<b>Chave de segurança:</b>	K7UJTFXHS8QWWRQ5

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