

Centro Pop

**transfacil**  
movendo pessoas

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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

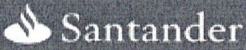
Nº 0004665929

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2293097	Data: 28/08/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 630,00	Qtde de Cartões para Carga:  Termo de Colaboração: 002/2019 Nº do Processo: P.A. 034/2018 Chamamento Público nº003/2018
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boletó:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 6,30	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos)	R\$ 636,30	

Pagável na rede bancária.

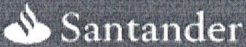
Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.



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 636,30	Nosso Número 000004665929-3	Nº do Documento B/000004665929
		Vencimento 12/09/2019



033-7

03399.86697 92900.000461 65929.301011 9 80100000063630

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 28/08/2019	Número Documento 000004665929-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2019	Nosso Número 000004665929-3
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 636,30
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: 28/8/19

MIMY3255

M.1181625



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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 92900.000461 65929.301011 9 80100000063630
<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>	12/09/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/08/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	636,30
<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>	636,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	636,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TRANSFACIL


**Data/hora da operação:** 28/08/2019 20:57:06

**Código da operação:** 040588502  
**Chave de segurança:** 20VWSYUPWF92UWK2

**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



 <p>movendo pessoas</p>	<p><b>Extrato de Carga</b></p> <p>Ordenação por nome de funcionário</p>	<p>Data: 28/08/2019          Hora: 17:27          Página: 1</p>
--	---	---

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56      CEI: 0

Pedido: 2293097      Data do Pedido: 28/08/2019 17:26:27      Valor: R\$ 630,00

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003106727	CRISTIANE PALHARES MENDES	R\$90,00
06850002954362	DARLI BRAGA JUNIOR	R\$189,00
06850003164467	JENNY JESSICA DA SILVA	R\$162,00
06850002795208	LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO	R\$189,00
Nº de Cartões não Carregados:		4
Valor Total não Carregados:		R\$630,00