

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 0004910791

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2648050

Data: 28/09/2020

(+) Valor do Pedido:	R\$	828,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	8,28
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago:	R\$	836,28
-----------------------------	-----	--------

(oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos)

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

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

836,28

Nosso Número

000004910791-7

Nº do Documento

B/000004910791

Vencimento

13/10/2020



Santander

033-7

03399.86697 92900.000495 10791.701013 2 8407000083628

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

13/10/2020

Beneficiário

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

28/09/2020

Número Documento

000004910791-7

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/09/2020

Nosso Número

000004910791-7

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

836,28

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



Atesto que o serviço foi

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

prestado e/ou material

fornecido: 13/10/20

[Handwritten signature]
14/10/2020



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/09/2020
Hora: 16:55
Página: 1

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 **CEI:** 0

Pedido: 2648050 **Data do Pedido:** 28/09/2020 16:53:32

Valor: R\$ 828,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003106727	CRISTIANE PALHARES MENDES	R\$90,00
06850003260860	FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	R\$63,00
06850003164467	JENNY JESSICA DA SILVA	R\$297,00
06850003332280	LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	R\$189,00
06850003332305	MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$189,00

Nº de Cartões não Carregados: 5

Valor Total não Carregados: R\$828,00



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000495 10791.701013 2 84070000083628
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:	INST DE PROMO SOC HUM DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	836,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	836,28
Valor Pago (R\$):	836,28

Data/hora da operação:	28/09/2020 18:26:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072997605
Chave de segurança:	74NFELZY3CEL3APK

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