

# 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 0004910775

### DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2648026

Data: 28/09/2020

(+) Valor do Pedido:	R\$	1.463,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	14,63
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.477,63
-----------------------------	-----	----------

(um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e tres 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

1.477,63

Nosso Número

000004910775-5

Nº do Documento

B/000004910775

Vencimento

13/10/2020



Santander

033-7

03399.86697 92900.000495 10775.501017 3 84070000147763

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

000004910775-5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/09/2020

Nosso Número

000004910775-5

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

1.477,63

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

prestado e/ou compensado

fornecido: 13/10/20

16/443155

11/60837

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56

CEI: 0

Pedido: 2648026 Data do Pedido: 28/09/2020 16:46:41

Valor: R\$ 1.463,00

### CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003332719	ADÃO MARCOS F. S. LIMA	R\$144,00
06850003332275	CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	R\$144,00
06850003347192	DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	R\$189,00
068500027333694	GABRIEL MENEZES	R\$189,00
06850003332273	JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	R\$99,00
068500033352026	JIXON MISRAIM PACHECO DELGADO	R\$221,00
06850003332272	RODRIGO MAIA CARRUJO SILVA	R\$144,00
06850003332198	RONALDO LUCAS DOS SANTOS	R\$144,00
06850002954366	STHER MENDES CUNHA	R\$189,00

Nº de Cartões não Carregados: 9

Valor Total não Carregados: R\$1.463,00



## 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>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000495 10775.501017 3 84070000147763
<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>	<b>CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.398.505/0001-07</b>
<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>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	13/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.477,63
<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>	1.477,63
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.477,63

<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2020 18:23:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072992813
<b>Chave de segurança:</b>	E5633FWPU8CEFJXQ

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