

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, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004982443

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2745450	Data: 26/01/2021	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 1.016,00	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boletim:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 10,16	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (um mil, vinte e seis reais e dezessis centavos)	R\$ 1.026,16	

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 1.026,16	Nosso Número 000004982443-0	Nº do Documento B/000004982443
		Vencimento 10/02/2021



Santander

033-7

03399.86697 92900.000495 82443.001019 7 85270000102616

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 26/01/2021	Número Documento 000004982443-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2021	Nosso Número 000004982443-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 1.026,16
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 material
fornecido: 26/01/21
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

26/01/21

Moedas 860834

00.794.227/0001-56



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 26/01/2021
Hora: 14:51
Página: 1

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2745450 Data do Pedido: 26/01/2021 14:19:57 Valor: R\$ 1.016,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003356893	ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	R\$98,00 ✓
06850003365238	CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	R\$126,00 ✓
06850003347192	DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	R\$180,00 ✓
06850003332273	JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	R\$126,00 ✓
06850003332224	MARIO RICARDO PINTO	R\$126,00 ✓
06850003344929	SERGIO LUCIO FERRERIRA	R\$360,00 ✓

Nº de Cartões não Carregados: 6
Valor Total não Carregados: R\$1.016,00



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

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000495 82443.001019 7 85270000102616
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMO SOC HUM DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.026,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.026,16
Valor Pago (R\$):	1.026,16

Data/hora da operação: 27/01/2021 16:12:56

Código da operação: 027437375
Chave de segurança: 1NENUTYHRCZL15MR

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