



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 0005101489

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2911948	Data: 27/07/2021	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 1.138,00	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boletão:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 11,38	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos)	R\$ 1.149,38	

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 1.149,38	Nosso Número 000005101489-0	Nº do Documento B/000005101489	Vencimento 11/08/2021



Santander

033-7

03399.86697 92900.000511 01489.001014 3 87090000114938

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/08/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 27/07/2021	Número Documento 000005101489-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2021	Nosso Número 000005101489-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 1.149,38
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:

27/7/21

*[Handwritten Signature]*  
Luis Roberto dos Reis 837



## Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 27/07/2021

Hora: 15:59

Página: 1

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2911948 Data do Pedido: 27/07/2021 15:50:20

Valor: R\$ 1.138,00

### CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003356893	ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	R\$112,00
06850003332688	JIXON MISRAIM PACHECO DELGADO	R\$99,00
06850003299754	LEONARDO MARTINELI DE HEREDIA	R\$198,00
06850003344929	SERGIO LUCIO FERRERIRA	R\$396,00
06850002954366	STHER MENDES CUNHA	R\$189,00
06850003076502	Tabata Betania Santos da Fonseca	R\$144,00
	<b>Nº de Cartões não Carregados:</b>	<b>6</b>
	<b>Valor Total não Carregados:</b>	<b>R\$1.138,00</b>





## 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 92900.000511 01489.001014 3 87090000114938
<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>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>	11/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.149,38
<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>	1.149,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.149,38

<b>Data/hora da operação:</b>	27/07/2021 19:51:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	008569460
<b>Chave de segurança:</b>	PKSV2A3W52Y2G4MS

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