

# 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 0005082196

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2884859 Data: 28/06/2021

(+) Valor do Pedido:	R\$	1.066,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletó:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	10,66
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.076,66

(um mil, setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Qtde de Cartões para Carga:

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 1.076,66	Nosso Número 000005082196-2	Nº do Documento B/000005082196	Vencimento 13/07/2021
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



Santander

033-7

03399.86697 92900.000503 82196.201014 1 86800000107666

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 13/07/2021
--	--------------------------

Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07	Agência / Código do Cedente 1720/8669929
---	---

Data do Documento 28/06/2021	Número Documento 000005082196-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2021	Nosso Número 000005082196-2
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 1.076,66
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	------------------------------------

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: B/974

*[Handwritten Signature]*  
13/07/2021



movendo pessoas

## Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/06/2021

Hora: 19:23

Página: 1

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2884859 Data do Pedido: 28/06/2021 19:19:15

Valor: R\$ 1.066,00

### CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003356893	ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	R\$112,00
06850003365238	CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	R\$144,00
06850003299754	LEONARDO MARTINELLI DE HEREDIA	R\$126,00
06850003332224	MARIO RICARDO PINTO	R\$144,00
06850003344929	SERGIO LUCIO FERRERIRA	R\$396,00
06850003076502	Tabata Betania Santos da Fonseca	R\$144,00

Nº de Cartões não Carregados: 6

Valor Total não Carregados: R\$1.066,00

**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 92900.000503 82196.201014 1 86800000107666
<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>	13/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/06/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.076,66
<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>	1.076,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.076,66

<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 20:23:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079932178
<b>Chave de segurança:</b>	MMFWXUGWXKCYN4ZQ

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