

# 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 0005124756

### DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2945319	Data: 27/08/2021	
(+) Valor do Pedido:	R\$	1.321,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	13,21
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.334,21
(um mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um 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 1.334,21	Nosso Número 000005124756-9	Nº do Documento B/000005124756	Vencimento 11/09/2021

Santander

033-7

03399.86697 92900.000511 24756.901013 7 87400000133421


Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 27/08/2021	Número Documento 000005124756-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2021	Nosso Número 000005124756-9
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 1.334,21
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: 11/9/21

0005124756  
11/09/2021

 <p><b>Transfacil</b> movendo pessoas</p>	<p align="center"><b>Extrato de Carga</b></p> <p align="center">Ordenação por nome de funcionário</p>	<p align="right">Data: 27/08/2021 Hora: 10:57 Página: 1</p>
--	---	---

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2945319    Data do Pedido: 27/08/2021 10:54:21    Valor: R\$ 1.321,00

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003173436	ANA CARLA APARECIDA LEITE	R\$100,00
06850003446388	DARLI BRAGA JUNIOR	R\$189,00
06850003260860	FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	R\$189,00
06850003164467	JENNY JESSICA DA SILVA	R\$294,00
06850003332280	LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	R\$189,00
06850003332305	MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$171,00
06850003436517	UANDRO DANTAS QUEIROZ	R\$189,00

Nº de Cartões não Carregados: 7

Valor Total não Carregados: R\$1.321,00



**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>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000842-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000511 24756.901013 7 87400000133421
<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>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	11/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.334,21
<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>	1.334,21
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.334,21

<b>Data/hora da operação:</b>	27/08/2021 14:40:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039282239
<b>Chave de segurança:</b>	72FLMG9TM7TVR5CK

**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