

# 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 0005061082

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2855589

Data: 27/05/2021

(+) Valor do Pedido:	R\$	861,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletó:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	8,61
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago:	R\$	869,61
-----------------------------	-----	--------

(oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um 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

869,61

Nosso Número

000005061082-1

Nº do Documento

B/000005061082

Vencimento

11/06/2021



Santander

033-7

03399.86697 92900.000503 61082.101017 1 86480000086961

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

11/06/2021

Beneficiário

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

27/05/2021

Número Documento

000005061082-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

27/05/2021

Nosso Número

000005061082-1

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

869,61

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: 27/05/21

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação  
*[Handwritten Signature]*  
000005061082-1



## Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 27/05/2021

Hora: 14:25

Página: 1

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

CNPJ: 00.794227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2855589 Data do Pedido: 27/05/2021 14:24:24 Valor: R\$ 861,00

### CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003164467	JENNY JESSICA DA SILVA	R\$294,00
06850003332280	LICIO FERREIRA COELHO JUNIOR	R\$189,00
06850003332305	MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$189,00
06850003262707	UANDRO DANTAS QUEIROZ	R\$189,00

Nº de Cartões não Carregados: 4  
Valor Total não Carregados: R\$861,00



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 92900.000503 61082.101017 1 86480000086961
<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>	11/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/05/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	869,61
<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>	869,61
<b>Valor Pago (R\$):</b>	869,61

<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2021 19:23:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047495009
<b>Chave de segurança:</b>	W94R0G77903UN7HW

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