

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 0005124722

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2945247

Data: 27/08/2021

(+) Valor do Pedido:	R\$	792,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	7,92
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago:	R\$	799,92
-----------------------------	-----	--------

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 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 799,92	Nosso Número 000005124722-4	Nº do Documento B/000005124722	Vencimento 11/09/2021
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



Santander

033-7

03399.86697 92900.000511 24722.401015 1 8740000079992

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 000005124722-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2021	Nosso Número 000005124722-4
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 799,92
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------------------

Instruções	(-) Desconto
------------	--------------

"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.

(-) 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

[Handwritten signature and stamp]

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2945247 Data do Pedido: 27/08/2021 10:42:26

Valor: R\$ 792,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003365238	CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	R\$135,00
06850003447029	GABRIEL DOS SANTOS MARQUES	R\$63,00
06850002733694	GABRIEL MENEZES	R\$189,00
06850003332273	JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	R\$135,00
06850003332224	MARIO RICARDO PINTO	R\$135,00
06850003076502	Tabata Betania Santos da Fonseca	R\$135,00

Nº de Cartões não Carregados: 6

Valor Total não Carregados: R\$792,00



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:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000511 24722.401015 1 87400000079992
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:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	799,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	799,92
Valor Pago (R\$):	799,92

Data/hora da operação:	27/08/2021 14:34:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039278147
Chave de segurança:	C6ALZ2A2GZ7XUUNQ

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