

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 0005146765

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2977679	Data: 28/09/2021	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 1.507,00	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 15,07	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e sete centavos)	R\$ 1.522,07	

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 1.522,07	Nosso Número 000005146765-8	Nº do Documento B/000005146765
		Vencimento 13/10/2021

Santander

033-7

03399.86697 92900.000511 46765.801017 1 87720000152207

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 28/09/2021	Número Documento 000005146765-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2021	Nosso Número 000005146765-8
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 1.522,07
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: 13/10/21

UGHM3255
100837



movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/09/2021

Hora: 09:25

Página: 1

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

CNPJ: 00.794227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 2977679 Data do Pedido: 28/09/2021 09:20:30

Valor: R\$ 1.507,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003356893	ANDERSON LIBERATO DAMASCENO	R\$112,00
06850003447029	GABRIEL DOS SANTOS MARQUES	R\$72,00
06850002733694	GABRIEL MENEZES	R\$180,00
06850003482326	JIXON MISRAIM PACHECO DELGADO	R\$135,00
06850003299754	LEONARDO MARTINELLI DE HEREDIA	R\$180,00
06850003322224	MARIO RICARDO PINTO	R\$144,00
06850003344929	SERGIO LUCIO FERRERIRA	R\$360,00
06850002954366	STHER MENDES CUNHA	R\$180,00
06850003076502	Tabata Betania Santos da Fonseca	R\$144,00

Nº de Cartões não Carregados: 9

Valor Total não Carregados: R\$1.507,00

**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 46765.801017 1 87720000152207
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:	13/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.522,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.522,07
Valor Pago (R\$):	1.522,07

Data/hora da operação:	28/09/2021 15:07:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071268312
Chave de segurança:	L4VF4TZQJAG4QGMF

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