

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 03.015.043/0001-39

**Nome:** ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJ VIDA

**Conta de débito:** 01639 | 1292 | 000578195265-5

893

**Representação numérica do código de barras:** 03399.86697 92900.000610 78460.501014 8  
10820000059590

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:** 33

**Código do ISPB:** 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA

**Nome/Razão Social:** CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA

**CPF/CNPJ:** 04.398.505/0001-07

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREV

**CPF/CNPJ:** 03.015.043/0001-39

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJ VIDA

**CPF/CNPJ:** 03.015.043/0001-39

**Data do Vencimento:** 15/05/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/04/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 595,90

**Juros (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 595,90

**Valor Pago (R\$):** 595,90

**Data/hora da operação:** 30/04/2025 18:33:39

**Código da operação:** 46032724801

**Chave de segurança:** V8E2MKY1K709ZXRZ



**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**transfacil**  
movendo pessoas

TRANSFÁCIL  
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60  
appsmobileeee@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07



895

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0006178460

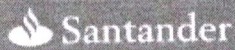
DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

|                                                         |                  |        |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Código do Pedido: 4760548                               | Data: 30/04/2025 |        |
| (+) Valor do Pedido:                                    | R\$              | 590,00 |
| (-) Desconto de cargas não realizadas:                  | R\$              | 0,00   |
| (+) Taxa de Emissão de Boleto:                          | R\$              | 0,00   |
| (+) Taxa de Serviço:                                    | R\$              | 5,90   |
| (-) Taxa de ISSQN (Aliq. 0%):                           | R\$              | 0,00   |
| (=) Valor Total a ser pago:                             | R\$              | 595,90 |
| (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) |                  |        |

Qtde de Cartões para Carga:

Pagável na rede bancária.

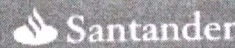
Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.



033-7

RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pagador<br><b>0000060053 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PREV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ/CEI<br><b>03.015.043/0001-39</b> | Agência/Código Cedente<br><b>1720/8669929</b> |
| <b>Instruções</b><br>"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."<br>"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."<br><b>ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.</b> |                                           |                                               |
| Valor do Documento<br><b>595,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nosso Número<br><b>000006178460-5</b>     | Nº do Documento<br><b>B7000006178460</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>               |



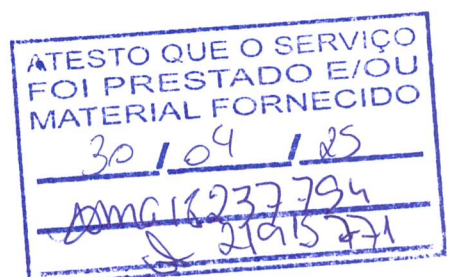
033-7

03399.86697 92900.000610 78460.501014 8 10820000059590

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                        |                                            |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local do Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |                        |                                            | Vencimento<br><b>15/05/2025</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>TRANSFÁCIL</b><br>CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |                        |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>1720/8669929</b> |  |
| Data do Documento<br><b>30/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número Documento<br><b>000006178460-5</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>30/04/2025</b> | Nosso Número<br><b>000006178460-5</b>              |  |
| Nº Conta/Resp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>COBRANÇA SIMPLES - ECR</b> | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade<br><b>X</b> | Valor                                      | (=) Valor do documento<br><b>595,90</b>            |  |
| <b>Instruções</b><br>"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."<br>"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."<br><b>ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.</b> |                                           |                           |                        |                                            | (-) Desconto                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                        |                                            | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                        |                                            | (+/-) Mora / Multa / Juros                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                        |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                        |                                            | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| <b>Pagador</b><br>0000060053 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PREV<br>RIO BRANCO C/ JAPURA 233 AMAZONAS<br>322235-40 - CONTAGEM - MG - 03.015.043/0001-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                           |                        |                                            |                                                    |  |



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



| CONTROLE |                |               |
|----------|----------------|---------------|
|          | NOME           | VALOR RECARGA |
| 1        | ANDREA BATISTA | R\$ 590,00    |
| TOTAL    |                | R\$ 590,00    |



896