

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39	
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJ VIDA	
Conta de débito:	01639 1292 000578195265-5	

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000610 07986.301013 3 99970000011300
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:	19/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	113,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,00
Valor Pago (R\$):	113,00

Data/hora da operação:	05/02/2025 17:27:59
------------------------	---------------------

Código da operação: 42067931905
Chave de segurança: HFX46X59HZ38AAHG



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

31

transfacil
movendo pessoas

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



RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0006107986

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4618390	Data: 04/02/2025	
(+) Valor do Pedido:	R\$	300,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	190,00
(*) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(*) Taxa de Serviço:	R\$	3,00
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	113,00
(cento e treze reais)		

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 0000060053 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PREV	CPF/CNPJ/CEI 03.015.043/0001-39	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 113,00	Nosso Número 000006107986-3	Nº do Documento B/000006107986
		Vencimento 19/02/2025



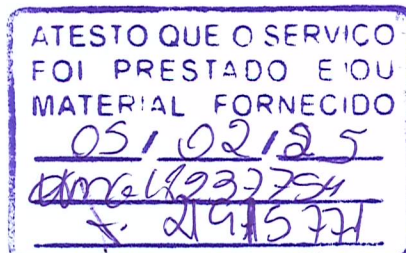
033-7

03399.86697 92900.000610 07986.301013 3 99970000011300

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/02/2025
Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07						Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 04/02/2025	Número Documento 000006107986-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025	Nosso Número 000006107986-3	
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 113,00	
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 0000060053 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PREV RIO BRANCO C/ JAPURA 233 AMAZONAS 322235-40 - CONTAGEM - MG - 03.015.043/0001-39						



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



CONTROLE CARTÃO BHBUS		
	NOME	VALOR RECARGA
1	ANDREA SANTOS	R\$ 113,00
TOTAL		R\$ 113,00



33