

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

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000610 25747.801014 1 10180000056813
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:	12/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	568,13
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	568,13
Valor Pago (R\$):	568,13

Data/hora da operação: 26/02/2025 12:18:28

010



Código da operação: 43023506003

Chave de segurança: 63ULSWTZ58JPJ72Z

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

668

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



RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0006125747

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4654307	Data: 25/02/2025	
(+) Valor do Pedido:	R\$	562,50
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(*) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(*) Taxa de Serviço:	R\$	5,63
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	568,13

(quinhentos e sessenta e oito reais e treze 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.



Santander

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 568,13	Nosso Número 000006125747-8	Nº do Documento B/000006125747	Vencimento 12/03/2025
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



Santander

033-7

03399.86697 92900.000610 25747.801014 1 10180000056813

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/03/2025
--	--------------------------

Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07	Agência / Código do Cedente 1720/8669929
--	---

Data do Documento 25/02/2025	Número Documento 000006125747-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 000006125747-8
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor (=) Valor do documento 568,13
---	--------------	-----------------	---

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



ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E OU
MATERIAL FORNECIDO

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

12/03/25
21915771

CONTROLE CARTÃO BHBHS				
	NOME	FUNÇÃO	NUMERO DE CARTÃO	VALOR
1	ANDREA SANTOS	ENFERMEIRA	BHBUS	R\$ 562,50



670