

**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 0006387886

## DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 5210403	Data: 27/01/2026		
(+) Valor do Pedido:	R\$	350,00	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	68,30	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,50	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$	0,00	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	285,20	
(duzentos e oitenta e cinco reais e vinte 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 0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA	CPF/CNPJ/CEI 17.359.415/0001-59	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 285,20	Nosso Número 000006387886-0	Nº do Documento B/000006387886
		Vencimento 11/02/2026



Santander

033-7

03399.86697 92900.000636 87886.001012 1 1354000028520

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2026
Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 27/01/2026	Número Documento 000006387886-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 000006387886-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 285,20
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 0000029867 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 RESSACA 321134-60 - CONTAGEM - MG - 17.359.415/0001-59					



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

48  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	01532   1292   000578230158-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000636 87886.001012 1 13540000028520
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/01/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	285,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	285,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	285,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PED 5210403 CONS OPER BH

<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2026 09:15:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	59252054282
<b>Chave de segurança:</b>	1KYJXSTYLAYAKGFV

**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



INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59 CEI: 0

Pedido: 5210403 Data do Pedido: 27/01/2026 16:48:15

Valor: R\$ 350,00

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003420287	DANIELLY F [REDACTED] 512	R\$175,00
06850003324473	LUÍSA GERVAZIO [REDACTED]	R\$175,00

Nº de Cartões não Carregados: 2  
Valor Total não Carregados: R\$350,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO  
27/01/2026  
MG 065954

50  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS