

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 0006266003

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4947314 Data: 25/08/2025
(+) Valor do Pedido: R\$ 220,00
(-) Desconto de cargas não realizadas: R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto: R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço: R\$ 2,20
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%): R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago: R\$ 222,20
(duzentos e vinte e dois reais e vinte 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 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 222,20 Nosso Número 000006266003-9 N° do Documento B/000006266003 Vencimento 09/09/2025



Santander

033-7

03399.86697 92900.000628 66003.901015 9 11990000022220

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO Vencimento 09/09/2025

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

Data do Documento 25/08/2025 Número Documento 000006266003-9 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 25/08/2025 Nosso Número 000006266003-9

Nº Conta/Resp Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR Moeda R\$ Quantidade X Valor (=) Valor do documento 222,20

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL

25/08/2025
17.359.415/0001-59



17.359.415/0001-59

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

129
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	01532 1292 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000628 66003.901015 9 00000119900000
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:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	09/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	222,20
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,20
Valor Pago (R\$):	222,20
Identificação do Pagamento:	PED 4947314 CONS OPER BH

Data/hora da operação:	25/08/2025 14:01:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	51636687777
Chave de segurança:	PYJYUYJ172TKJZKU

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

130
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59 CEI: 0

Pedido: 4947314 Data do Pedido: 25/08/2025 13:11:30

Valor: R\$ 220,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003838619	ROBSON GUILHERME GONZA	R\$220,00
		Nº de Cartões não Carregados: 1
		Valor Total não Carregados: R\$220,00

