

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 0006199266

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4806371

Data: 28/05/2025

(+) Valor do Pedido: R\$ 250,00

(-) Desconto de cargas não realizadas: R\$ 0,00

(+) Taxa de Emissão de Boleto: R\$ 0,00

(+) Taxa de Serviço: R\$ 2,50

(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%): R\$ 0,00

Qtde de Cartões para Carga:

(=) Valor Total a ser pago: R\$ 252,50

(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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

252,50

Nosso Número

000006199266-6

Nº do Documento

B/000006199266

Vencimento

12/06/2025

Santander

033-7

03399.86697 92900.000610 99266.601014 3 11100000025250

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/06/2025

Beneficiário

TRANSFÁCIL

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

28/05/2025

Número Documento

000006199266-6

Espécie Doc.

DM

Acelte

N

Data do Processamento

28/05/2025

Nosso Número

000006199266-6

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

252,50

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





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 92900.000610 99266.601014 3 11100000025250
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

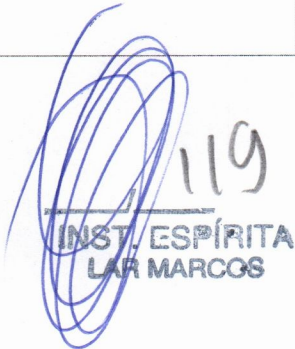
Data do Vencimento:	12/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	252,50
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	252,50
Valor Pago (R\$):	252,50
Identificação do Pagamento:	PED 4806371 CONS OTIMO

Data/hora da operação:	28/05/2025 13:22:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	47380641698
Chave de segurança:	NRXH7C8UYJ34AMX9

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





movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/05/2025
Hora: 11:38
Página: 1

TITULAR: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

CNPJ: 17.359.415/0001-59 CEI: 0

Pedido: 4806371 Data do Pedido: 28/05/2025 11:36:53 Valor: R\$ 250,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003838619	ROBSON GUILHERME GONZAGA	R\$250,00
Nº de Cartões não Carregados:		1
Valor Total não Carregados:		R\$250,00

118
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS