

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
Conta de débito:	00893 1292 000579897749-4

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000610 65747.601014 8 10750000102212
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:	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AR
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	08/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.022,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.022,12
Valor Pago (R\$):	1.022,12

Data/hora da operação:	24/04/2025 11:51:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45746968675
Chave de segurança:	Y7PX76KLP79RK4NR

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

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 0006165747

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4740827	Data: 23/04/2025	
(+) Valor do Pedido:	R\$	1.012,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	10,12
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.022,12
(um mil, vinte e dois reais e doze 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	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000049095 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AR	08.583.491/0001-52	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	Nosso Número	Nº do Documento
000006165747-6	000006165747-6	000006165747-6
		Vencimento
		08/05/2025



Santander

033-7

03399.86697 92900.000610 65747.601014 8 10750000102212

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					08/05/2025
Beneficiário					Agência / Código do Cedente
TRANSFÁCIL					1720/8669929
CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/04/2025	000006165747-6	DM	N	23/04/2025	000006165747-6
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		1.022,12
Instruções					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
0000049095 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AR					
ITABORAÍ 111 JARDIM INDUSTRIAL					
322152-60 - CONTAGEM - MG - 08.583.491/0001-52					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 23/04/2025
Hora: 08:34
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AR

CNPJ: 08.583.491/0001-52 CEI: 0

Pedido: 4740822 Data do Pedido: 23/04/2025 08:14:21

Valor: R\$ 138,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003898096	EDMILSON LUIZ CAMINHAS	R\$138,00
Nº de Cartões não Carregados:		1
Valor Total não Carregados:		R\$138,00

Pedido: 4740827 Data do Pedido: 23/04/2025 08:15:52

Valor: R\$ 1.012,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003988242	ELLEN CRISTINE C.G. GONCALVES	R\$161,00
06850003906997	LUCIANA CARDOZO DA SILVA	R\$322,00
06850003699363	LUCIANA VALENTIM VITO	R\$276,00
06850002744191	LUCIANE SOUSA BASTOS	R\$138,00
06850003981728	MARIA ALICE ALVES PARISI	R\$115,00
Nº de Cartões não Carregados:		5
Valor Total não Carregados:		R\$1.012,00