

# transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH  
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA  
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60  
appsmobile@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0005239002

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3122959	Data: 28/01/2022	
(+) Valor do Pedido:	R\$	108,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	1,08
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (cento e nove reais e oito centavos)	R\$	109,08
		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.



033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador <b>0000049095 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AR</b>	CPF/CNPJ/CEI <b>08.583.491/0001-52</b>	Agência/Código Cedente <b>1720/8669929</b>	
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 <b>109,08</b>	Nosso Número <b>000005239002-0</b>	Nº do Documento <b>B/000005239002</b>	Vencimento <b>15/02/2022</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 01/02/22

Felipe Alves Romari Nº. 20.800.065

Claudia Farisi Nº 68734489

67  
F. Alves

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52
<b>Nome:</b>	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0893   003   00001249-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000529 39002.001012 6 88970000010908
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.398.505/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DE EDUCAAO INFANTIL AR
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/02/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	109,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (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>	109,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	109,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	BHBUS

<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2022 12:55:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	032329081
<b>Chave de segurança:</b>	7S7GRN09FN81560G

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104