



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
Conta de débito:	1639 003 00005826-4

Representação numérica do código de barras:	03399.48242 22900.008271 95501.401012 1 94990001047716
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOC E CULT RENASCER
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	10.477,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.477,16
Valor Pago (R\$):	10.477,16
Identificação do Pagamento:	OTIMO

Data/hora da operação: 25/09/2023 15:22:37

Código da operação: 068637994
Chave de segurança: UG96F5L9WQKYTEXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 - * Linha digital: 03399.48242 22900.008271 95501.401012 1 94990001047716
 - * Valor: **R\$ 10,477.16**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/10/2023	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO		
3827461	25/09/2023	3202/4824229	0000827955	477.16	
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR					
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES					
32223-270 SINTRAM - MG					
CNPJ: 05.956.125/0001-03					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+)Valor do pedido: R\$ 10,373.43 (+)Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 103.73 (=)Total: R\$ 10,477.16 (=)VALOR DOCUMENTO: R\$ 10,477.16					

CRAS /
CRAS

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.008271 95501.401012 1 94990001047716		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/10/2023
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/09/2023	3827461	DS	A	25/09/2023	0000827955014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 10,477.16
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+)MORA/MULTA
					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 10,477.16
PAGADOR:					
32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR					
RUA AGRIPINO DE LIMA INCONFIDENTES					
32223-270 SINTRAM - MG					
CNPJ: 05.956.125/0001-03					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/242070 Emitida em: 26/09/2023 às 15:01:39 Competência: 25/09/2023 Código de Verificação: bf167bfd

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informado
 ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR
 RUA AGRIPINO DE LIMA, 144, INCONFIDENTES - Cep: 32223-270
 Contagem MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 3827461

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 103,73	Valor dos serviços:	R\$ 103,73
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 103,73
Valor Líquido:	R\$ 103,73	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,19

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164230000024207023091036300861.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E / OU MATERIAL
 FORNECIDO 25/09/2023**
Carvalho *Lauder*
 Imp. 6.609.802 3645700

l

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160
CNPJ 10.426.715/0001-64

Número

2808263



RECIBO

R\$ 10.373,43

Recebemos de ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR,
CNPJ numero 05.956.125/0001-03. a importância supra de R\$ 10.373,43 (dez mil e
trezentos e setenta e tres reais e quarenta e tres centavos) relativo à créditos de vales
transportes do pedido número 3.827.461.

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto
bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima
discriminados.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2023

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI	
PRESTADO E / OU MATERIAL	
FORNECIDO	25 / 09 / 2023
<i>Deletha</i>	<i>Claudio</i>
<i>011.6609502</i>	<i>3643700</i>

l

Lista de Usuários Cadastrados (ÓTIMO) CRAS / CREAS

Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR

1	5384667	x6558698533549509	ALAÍDE TUANETE DE ANDRADE	R\$ 11,00	21	CRAS
2	5384669	X65587930622815749	ÂNGELA MARIA FEHLBERG	R\$ 14,40	21	CREAS
3	5384656	X65587876457901573	BEATRIZ OLIVEIRA LEAL	R\$ 12,70	21	CREAS
4	5384663	x65587932259247109	CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$ 18,10	21	CRAS
5	5384688	x65587384481637125	EMÍLIA DE ANDRADE REGIANE GUERRA	R\$ 11,00	21	CRAS
6	5384651	x65587932791139077	FABRÍCIO SILVERIO	R\$ 32,50	21	CRAS
7	5384665	X65587930360604677	FERNANDA KAROLINA FERREIRA GUEDES	R\$ 14,40	21	CRAS
8	5384644	X65587932228971781	FABIANA GANDINI LISBOA RIBEIRO DINIZ	R\$ 27,10	21	CRAS
9	5472915	x65587453432916229	IGOR EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 14,40	21	CRAS
10	5384679	X65587932254069509	JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 25,40	21	CREAS
11	5384661	X65586986691355141	LAÍDE JÚLIA DE OLIVEIRA CERUTI	R\$ 11,00	21	CREAS
12	5384646	X65587933063571717	LUCIANA MARA DE JESUS SANTOS	R\$ 22,00	21	CRAS
13	5472912	x65587589717191173	LUCIANE SIMPLÍCIO SILVA	R\$ 24,50	21	CREAS
14	5384666	x3428714281	LIDIANE GOMES CALDEIRA	R\$ 25,40	21	CRAS
15	5384680	X65586986148457733	LUIZA CARDOSO DINIZ PINTO	R\$ 27,10	21	CRAS
16	5384674	x65587933836176901	MARIA APARECIDA OLIVEIRA VENTURA	R\$ 14,40	21	CRAS
17	5472909	x65587876181601797	MARIA CRISTINA SILVA ALVES CAMPOS	R\$ 12,70	21	CREAS
18	4388523	X65586986418135557	MARCIRENE VIEIRA MARTINS	R\$ 14,40	21	CRAS
19	5384675	X4078751173	MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO	R\$ 11,00	21	CRAS
20	5384668	X65588010277432069	MÉRCIA CHRISTINA CASSIMIRO GONÇALVES	R\$ 21,70	21	CRAS
21	5384689	X65587931591631621	NEILA MARALISE MEIRELES	R\$ 27,90	21	CREAS
22	5472920	x65587587543950853	NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	R\$ 22,00	21	CRAS
23	5384653	X65587932515753989	PATRÍCIA LARA DE MEDEIROS	R\$ 32,50	21	CRAS
24	5384673	X65587933822414597	REGIANE APARECIDA DE SOUZA	R\$ 22,00	21	CRAS
25	5384681	X65587932261081349	REGIANE DA SILVA LEAL ALMEIDA	R\$ 11,00	21	CRAS
26	5384657	X65587932257936389	RENATA KÊNIA CARDOSO	R\$ 18,10	21	CRAS
27	5384660	X65587932256560389	ROBSON GONÇALVES	R\$ 21,60	21	CREAS
28	5384682	X65587932252825349	ROSILAINE PINTO DE SENA FIGUEIREDO	R\$ 14,40	21	CRAS
29	5384659	X65587932257869829	ROSERIS MARIA RITA DE CÁSSIA PRADO	R\$ 12,70	21	CREAS
30	5384643	x65587803054893573	ROSEMARY FERNANDES TEODORO	R\$ 11,00	21	CRAS
31	5384683	X65587933066259205	SARAH FERREIRA DE PAULA BATISTA	R\$ 11,00	21	CRAS
32	5384684	X65587932259640325	SIMONE MARIA COELHO	R\$ 11,00	21	CRAS
33	4220439	X65587932784324357	VANESSA FARIA CUNHA	R\$ 18,10	21	CRAS
34	4388525	3073040997	VÂNIA CÂNDIDA CUNHA	R\$ 12,70	21	CRAS
35	5384654	X65587932522966021	VALDEIR COSTA	R\$ 14,40	21	SECRETARIA
36	5384686	X65587803852989189	VÂNIA LÚCIA MATIAS CARVALHO	R\$ 14,40	21	CREAS
37	5384685	X65587932252171013	WALDINEY BARBOSA DA SILVA	R\$ 14,40	21	SECRETARIA

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR

Nº Pedido: 3827461

Data: 25/09/2023 13:13:34

Data Digitado: 25/09/23

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000827955014

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
5472909	VT ASSOCIACAO 5472909	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	266.70
5472912	VT ASSOCIACAO 5472912	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	277.60
5472915	VT ASSOCIACAO 5472915	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	121.00
5472920	VT ASSOCIACAO 5472920	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	184.60
4220439	VT ASSOCIACAO 4220439	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	327.55
4388523	VT ASSOCIACAO 4388523	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	302.40
4388525	VT ASSOCIACAO 4388525	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	200.48
5384643	VT ASSOCIACAO 5384643	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	115.50
5384644	VT ASSOCIACAO 5384644	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	536.45
5384646	VT ASSOCIACAO 5384646	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	216.85
5384651	VT ASSOCIACAO 5384651	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	567.40
5384653	VT ASSOCIACAO 5384653	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	681.90
5384654	VT ASSOCIACAO 5384654	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	302.40
5384656	VT ASSOCIACAO 5384656	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	229.95
5384657	VT ASSOCIACAO 5384657	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	195.45
5384659	VT ASSOCIACAO 5384659	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	168.95
5384660	VT ASSOCIACAO 5384660	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	237.90
5384661	VT ASSOCIACAO 5384661	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	231.00
5384663	VT ASSOCIACAO 5384663	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	307.50
5384665	VT ASSOCIACAO 5384665	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	302.40
5384666	VT ASSOCIACAO 5384666	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	264.25
5384667	VT ASSOCIACAO 5384667	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	147.20
5384668	VT ASSOCIACAO 5384668	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	338.25
5384669	VT ASSOCIACAO 5384669	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	283.40
5384673	VT ASSOCIACAO 5384673	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	231.00
5384674	VT ASSOCIACAO 5384674	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	222.70
5384675	VT ASSOCIACAO 5384675	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	228.50
5384679	VT ASSOCIACAO 5384679	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	511.30
5384680	VT ASSOCIACAO 5384680	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	491.40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 32810 - ASSOCIACAO DE APOIO SOC.E CULT. RENASCER - AASCR

N? Pedido: 3827461

Data: 25/09/2023 13:13:34

Data Digitado: 25/09/23

Data Habilitado: __/__/__

Nosso Número: 0000827955014

Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	N?o Efetivado	Valor
5384681	VT ASSOCIACAO 5384681	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	231.00
5384682	VT ASSOCIACAO 5384682	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	251.60
5384683	VT ASSOCIACAO 5384683	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	132.00
5384684	VT ASSOCIACAO 5384684	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	198.85
5384685	VT ASSOCIACAO 5384685	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	302.40
5384686	VT ASSOCIACAO 5384686	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	250.90
5384688	VT ASSOCIACAO 5384688	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	181.50
5384689	VT ASSOCIACAO 5384689	Pedido Internet	Vale Transporte	__/__/__	0.00	__/__/__	0.00	25/09/23	333.20
Subtotais					0.00		0.00		10,373.43
Total Geral									10,373.43

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Nome:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
Conta de débito:	1639 003 00005826-4

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000578 11247.901017 9 94990000076760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
Nome/Razão Social:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO DE APOIO SOCIAL E C
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	767,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	767,60
Valor Pago (R\$):	767,60
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	25/09/2023 15:23:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068640896
Chave de segurança:	MZWGVNT13NJSMH90

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



transfacil
movendo pessoas

AQUI
BE
appsmobileeee@transfacil

CRAS /
CRAS

5/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0005711247

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3892740	Data: 25/09/2023	
(+) Valor do Pedido: R\$ 760,00		Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas: R\$ 0,00		
(+) Taxa de Emissão de Boleto: R\$ 0,00		
(+) Taxa de Serviço: R\$ 7,60		
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%): R\$ 0,00		
(=) Valor Total a ser pago: R\$ 767,60 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta 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 0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C	CPF/CNPJ/CEI 05.956.125/0001-03	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 767,60	Nosso Número 000005711247-9	Nº do Documento E/000005711247	Vencimento 10/10/2023
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Santander

033-7

03399.86697 92900.000578 11247.901017 9 94990000076760

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/10/2023
---	--------------------------

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

Data do Documento 25/09/2023	Número Documento 000005711247-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processo 25/09/2023	Nosso Número 000005711247-9
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 767,60
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------------------

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 0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA 01 INCONFIDENTES 322232-70 - CONTAGEM - MG - 05.956.125/0001-03
--



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/277184

Emitida em: 27/09/2023 às 11:19:52

Competência: 26/09/2023

Código de Verificação: 9a661de7



CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Inscrição Municipal: 0171245/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, LOJA 1 E 2 ANDAR 4 9 E 10, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3248-7300

Email: sac@transfacil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER

RUA AGRIPINO DE LIMA, 181, LOJA 01, INCONFIDENTES - Cep: 32223-270

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO CARGA A BORDO Pedido n 3892740

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 7,60	Valor dos serviços:	R\$ 7,60
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 7,60
Valor Líquido:	R\$ 7,60	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,38

Retenções Federais:

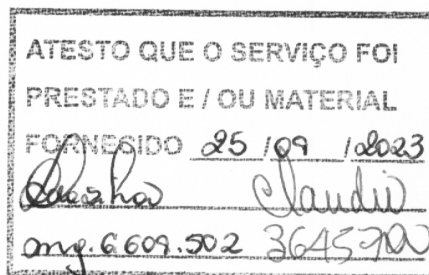
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001204398505000107230000027718423093118283580.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



Pedido de Recarga 3892740

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

Meus Pedidos

Pedidos de Recarga

Pedidos de Cartão

Relatórios

Sem pedidos por 90 dias

Bloqueados sem 2ª via

Cartões substituídos

Tarifas por linha

Relatórios Agendados (NOVO)

Ajuda

Manual

Suporte

Código de Recarga

3892740

Data do Pedido

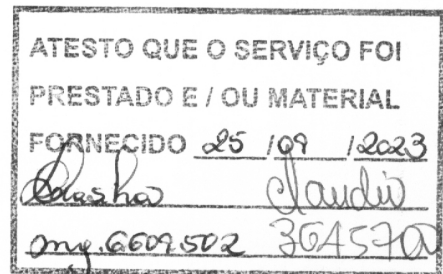
25/09/2023 13:52:48

Status

EM ANDAMENTO

Valor do Pedido

R\$760,00



Funcionários Atendidos


SALVAR
TODOS

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
Amauri dos Santos Barra	09	0685000340598 8	--	0	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DE AGUILAR JÚNIOR	0005	0685000346100 9	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODOI	0009	0685000340598 6	--	0	R\$ 0,00
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 75,85
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 158,15
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 167,50
VANESSA FARIA CUNHA	0004	0685000362541 1	--	0	R\$ 171,00
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 187,50

Minha Empresa

 Departamentos

 Funcionários

 Meus Cartões



FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

40

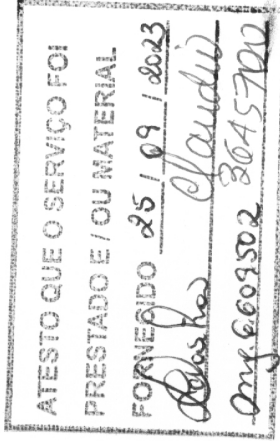
3892740

Pedido de Recarga


Código de Recarga
3892740


Data do Pedido
25/09/2023 13:52:48

Status
EM ANDAMENTO



Meus Pedidos

 Pedidos de Recarga

 Pedidos de Cartão

Relatórios

Sem pedidos por 90 dias

Bloqueados sem 2ª via

Valor do Pedido
R\$760,00

🔄 Cartões substituídos

💰 Tarifas por linha

📅 Relatórios Agendados (NOVO)

Funcionários Atendidos

SALVAR
TODOS

Ajuda

🔍 Manual

📌 Suporte

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
Amauri dos Santos Barra	09	0685000340598 8	--	0	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DE AGUILAR JÚNIOR	0005	0685000346100 9	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	0685000340598 6	--	0	R\$ 0,00
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 75,85
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 158,15