

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: 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 33212.601018 9 95280000080083

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: 08/11/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 24/10/2023

Valor Nominal do Boleto: 800,83

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 800,83

Valor Pago (R\$): 800,83

Identificação do Pagamento: TRANSFACIL

Data/hora da operação: 24/10/2023 10:31:24

Código da operação: 097105298

Chave de segurança: J2X0AUJN5M2RUUQ3

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 0005733212

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3930967

Data: 24/10/2023

(+) Valor do Pedido:	R\$	792,90
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	7,93
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	800,83
(oitocentos reais e oitenta e três 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

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

800,83

Nosso Número

000005733212-6

Nº do Documento

B/000005733212

Vencimento

08/11/2023



Santander

033-7

03399.86697 92900.000578 33212.601018 9 95280000080083

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

08/11/2023

Beneficiário

TRANSFÁCIL

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

24/10/2023

Número Documento

000005733212-6

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do

Processo 24/10/2023

Nosso Número

000005733212-6

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

800,83

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

Handwritten signature

NFS-e - 'NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/304476

Emitida em: 26/10/2023 às 12:48:13

Competência: 25/10/2023

Código de Verificação: 71b32348



CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07
RUA AQUILES LOBO, 504, LOJA 1 E 2 ANDAR 4 9 E 10, Floresta - Cep: 30150-160
Belo Horizonte
MG
Telefone: (31)3248-7300
Inscrição Municipal: 0171245/001-5
Email: sac@transfacil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER
RUA AGRIPIÑO 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 3930967
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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 7,93

Valor dos serviços:

R\$ 7,93

(-) 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\$ 7,93
Valor Líquido:	R\$ 7,93	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,40

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: 31062001204398505000107230000030447623102575612971.

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



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 24/10/23
Assinado: [Assinatura] Org. 6009502

Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



Pedido de Recarga 3930967

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

Meus Pedidos

Pedidos de Recarga

Pedidos de Cartão

Relatórios

Sem pedidos por 90 dias

Bloqueados sem 2ª via

Cartões substituídos

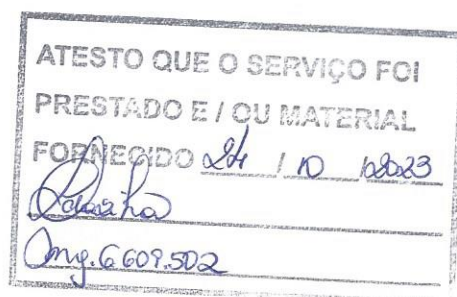
Tarifas por linha

Relatórios Agendados (NOVO)

Ajuda

Manual

Suporte

Código de Recarga
3930967Data do Pedido
24/10/2023 09:48:48Status
EM ANDAMENTOValor do Pedido
R\$792,90Funcionários
AtendidosSALVAR
TODOS

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 0,00
Amauri dos Santos Barra	09	0685000340598 8	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	0685000340598 6	--	0	R\$ 0,00
Geraldo Fraga	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
VANESSA FARIA CUNHA	0004	0685000362541 1	--	0	R\$ 130,50
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 146,70
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 167,70
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 168,00
NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	0010	0685000340599 5	--	0	R\$ 180,00

[assinatura]

Minha Empresa



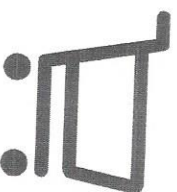
Departamentos



Funcionários



Meus Cartões



Handwritten signature

EMITIR BOLETO

Pedido de Recarga 3930967

Meus Pedidos

Código de Recarga
3930967



Pedidos de Recarga



Pedidos de Cartão

Data do Pedido

24/10/2023 09:48:48

Status

A PAGAR

Relatórios



Sem pedidos por 90 dias

⊘ Bloqueados sem 2ª via

⌚ Cartões substituídos

💵 Tarifas por linha

📅 Relatórios Agendados (NOVO)

Ajuda

❓ Manual

ℹ Suporte

Valor do Pedido
R\$792,90

Handwritten signature

Funcionários Atendidos

SALVAR
TODOS

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	0008	06850003405 989	--	0	R\$ 0,00
Amauri dos Santos Barra	09	06850003405 988	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	06850003405 986	--	0	R\$ 0,00
Geraldo Fraga	0006	06850003660 634	--	0	R\$ 0,00
VANESSA FARIA	0004	06850003625 411	--	0	R\$ 130,50
CUNHA RENATA KÊNVA CARDOSO	0001	06850003814 748	--	0	R\$ 146,70

CARLIANE					
BATISTA					
RAMOS DE	0003	06850003405	--	0	R\$ 167,70
FREITAS		999			
ROBSON					
GONÇALVES	009	06850003405	--	0	R\$ 168,00
NITHIELLE		997			
GUIMARÃES	0010	06850003405	--	0	
BENFICA		995			R\$ 180,00

transfácil
movendo pessoas

Recibo de Carga

Data: 08/11/2023
Hora: 10:48:36
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03

CEI: 0

Pedido: 3930967

Cartão	Matrícula	Departamento
06850003814748	0001	
06850003405999	0003	
06850003625411	0004	
06850003405997	009	
06850003405995	0010	

Funcionário	Valor	Data	Assinatura
RENATA KÊNYA CARDOSO	R\$146,70	/ /	
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$167,70	/ /	
VANESSA FARIA CUNHA	R\$130,50	/ /	
ROBSON GONÇALVES	R\$168,00	/ /	
NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	R\$180,00	/ /	

Carimbo