

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - 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:	01639 1292 000577549342-3

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000602 28002.601012 7 98950000095413
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:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO 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:	09/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	954,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	954,13
Valor Pago (R\$):	954,13
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	25/10/2024 14:04:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099049904
Chave de segurança:	G33HFWY6LHCCYCU7

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 0006028002

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4467608	Data: 25/10/2024	
(+) Valor do Pedido:	R\$	944,68
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boletim:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	9,45
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	954,13
(novecentos e cinquenta e quatro reais e treze 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	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
954,13	000006028002-6	B/000006028002	09/11/2024



Santander

033-7

00399.86697 92900.000602 28002.601012 7 98950000095413

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2024	
Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929	
Data do Documento 25/10/2024	Número Documento 000006028002-6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2024	Nosso Número 000006028002-6	
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 954,13	
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:2024/301716

Emitida em:
31/10/2024 às 10:14:39Competência:
28/10/2024Código de Verificação:
a6eef1d3CONSORCIO 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 4467608

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\$ 9,45

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 9,45

Valor dos serviços:

R\$ 9,45

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 9,45

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,47

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: 31062001204398505000107240000030171624106263720737.



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 25/10/2024

Org. 6.609.502

Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



Pedido de Recarga 4467608

EMITIR BOLETO

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

4467608

Data do Pedido

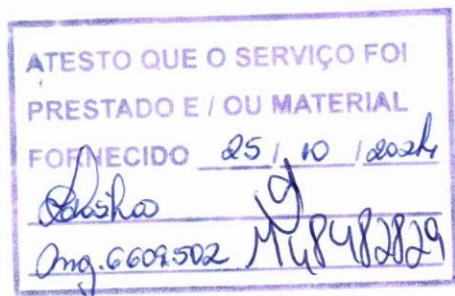
25/10/2024 13:21:19

Status

A PAGAR

Valor do Pedido

R\$944,68



Funcionários Atendidos

SALVAR
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carg
ADELMO ALVES DA SILVA CLÁUDIA MÁRCIA SALLES CARVALH O	12	068500034 05988	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI FERNAND A OLIVEIRA DOS SANTOS RENATA KÊNIA CARDOSO MÉRCIA CHRISTIN A CASSIMIR	13	068500038 67306	--	0	R\$ 0,00
	0009	068500034 05986	--	0	R\$ 0,00
	14	068500034 05989	--	0	R\$ 0,00
	0001	068500038 14748	--	0	R\$ 5,30
	0004	068500036 25411	--	0	R\$ 144,25

gh

O GONÇALVE S ROBSON GONÇALVE S CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS NITHIELLE GUIMARÃES S BENFICA PAULO HENRIQUE RODRIGUE S DE SOUZA	009	068500034 05997	--	0	R\$ 196,63
	0003	068500039 43716	--	0	R\$ 199,50
	0010	068500034 05995	--	0	R\$ 199,50
	06	068500036 60634	--	0	R\$ 199,50

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 25 / 10 / 2024
Assinado
mg.6009.502 11/8482829

[Handwritten signature]



movendo pessoas

Recibo de Carga

Data: 30/10/2024
Hora: 08:27:53
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03 CEI: 0

Pedido: 4467608

Cartão	Matrícula	Departamento	Funcionário	Valor	Data	Assinatura
06850003814748	0001		RENATA KÊNYA CARDOSO	R\$5,30	/ /	
06850003943716	0003		CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$199,50	/ /	
06850003625411	0004		MÉRCIA CHRISTINA CASSIMIRO GONÇALVES	R\$144,25	/ /	
06850003405997	009		ROBSON GONÇALVES	R\$196,63	/ /	
06850003405995	0010		NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	R\$199,50	/ /	
06850003660634	06		PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA	R\$199,50	/ /	



CNPJ: 05.956.125/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Contagem, 07 de novembro de 2024.

Informamos que para o pagamento do Boleto Bancário (03399.86697 929000.000602 28002.601012 7 98950000095413) no valor de R\$ 954,13, foram gerados uma Nota Fiscal Nº 2024/301716, no valor de R\$ 9,45 e um Pedido de Recarga (Código da Recarga: 4467608) cujo valor do pedido foi R\$ 944,68.

Esse processo de recarga e pagamento foi feito para a empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil), inscrito no CNPJ sob o número 04.398.505/0001-07. Tal despesa se refere à recarga de cartão de passagem para os funcionários do Termo de Colaboração 001/2021.

De acordo com o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração 001/2021, esta despesa é prevista e permitida no ANEXO I – DESPESAS COM PESSOAL CLT (Benefícios Trabalhistas).

Esclarecemos que pelo sistema de recarga de cartões de passagem (plataforma da Transfácil) não é possível incluir a descrição do Termo de Colaboração 001/2021 em nenhum campo de preenchimento para que tal detalhamento conste na nota fiscal ou no recibo.