



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.86697 92900.000560 85206.101017 4 94670000075023
<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>	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIAO DE APOIO SOCIAL E C
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.956.125/0001-03

<b>Data do Vencimento:</b>	08/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/08/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	750,23
<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>	750,23
<b>Valor Pago (R\$):</b>	750,23
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TRANSFACIL

<b>Data/hora da operação:</b>	24/08/2023 08:38:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	036046203
<b>Chave de segurança:</b>	CW5AQK21HQ7VSE9F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**transfacil**  
movendo pessoas

TRANSFÁCIL  
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA  
BELD 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 0005685206

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3848708	Data: 24/08/2023	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 742,80	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\$ 7,43	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 750,23	
(setecentos e cinquenta reais e vinte e tres 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.

 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 750,23	Nosso Número 000005685206-1	Nº do Documento E/000005685206	Vencimento 08/09/2023
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

 033-7

03399.86697 92900.000560 85206.101017 4 94670000075023

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 08/09/2023
--	--------------------------

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

Data do Documento 24/08/2023	Número Documento 000005685206-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processo 24/08/2023	Nosso Número 000005685206-1
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 750,23
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------------------

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: 2023/246709

Emitida em: 28/08/2023 às 10:21:59

Competência: 25/08/2023 Código de Verificação: 2a7eefd8



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

Telefone: (31)3248-7300

Inscrição Municipal: 0171245/001-5

MG

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

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO CARGA A BORDO Pedido n 3848708

Código de Tributação do Município (CTISS)

1701-0/03-88 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações, inclusive cadastro e similares, exceto pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 7,43

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 7,43

Valor dos serviços: R\$ 7,43

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 7,43

(x) Alíquotas: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,37

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: 31062001204398505000107230000024670923087269542600.



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 24/08/23

Ass: 1616703327  
1616703327

Handwritten mark

## Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões

## 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



# Pedido de Recarga 3848708

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

**Código de Recarga**  
3848708

**Data do Pedido**  
24/08/2023 07:38:14

**Status**  
EM ANDAMENTO

**Valor do Pedido**  
R\$742,80

## Funcionários Atendidos

SALVAR  
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
Mauro 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
NOELMA FERREIRA DOS SANTOS	0007	0685000340599 5	--	0	R\$ 0,00
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 120,95
VANESSA FARIA CUNHA	0004	0685000362541 1	--	0	R\$ 130,50
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 149,80
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 161,55
RENATA KÊNIA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 180,00