

**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 82607.201017 9 95870000091562
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:	06/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	915,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	915,62
Valor Pago (R\$):	915,62
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	22/12/2023 14:43:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056200646
Chave de segurança:	C7XVJM419VW7MAG7

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 0005782607

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4013184	Data: 22/12/2023		
(+) Valor do Pedido:	R\$	906,55	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boletó:	R\$	0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$	9,07	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (novecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos)	R\$	915,62	

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 915,62	Nosso Número 000005782607-2	Nº do Documento B/000005782607	Vencimento 06/01/2024
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



033-7

03399.86697 92900.000578 82607.201017 9 95870000091562

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 06/01/2024
--	--------------------------

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

Data do Documento 22/12/2023	Número Documento 000005782607-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2023	Nosso Número 000005782607-2
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 915,62
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------------------

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: 2023/362838

Emitida em: 26/12/2023 às 16:15:23

Competência: 23/12/2023

Código de Verificação: 21d5f09a



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

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 4013184

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\$ 9,07	Valor dos serviços:	R\$ 9,07
(-) 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\$ 9,07
Valor Líquido:	R\$ 9,07	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,45

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: 31062001204398505000107230000036283823120424808990.



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 22 / 12 / 23
 Ass: JG 16703327
 G. L. V. M. 21 973.624

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 4013184

EMITIR BOLETO

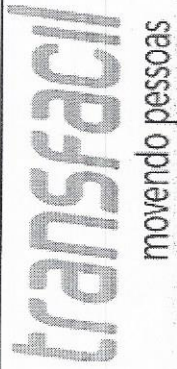
Código de Recarga
4013184**Data do Pedido**
22/12/2023 12:01:11**Status**

A PAGAR

Valor do Pedido
R\$906,55Funcionários
AtendidosSALVAR
TODOS

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
Amauri dos Santos Barra	09	068500034 05988	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	068500034 05986	--	0	R\$ 0,00
Geraldo Fraga	0006	068500036 60634	--	0	R\$ 0,00
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	068500034 05999	--	0	R\$ 65,10
ROBSON GONÇALVES	009	068500034 05997	--	0	R\$ 138,25
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	068500038 14748	--	0	R\$ 149,60
VANESSA FARIA CUNHA	0004	068500036 25411	--	0	R\$ 162,00

<u>ALAÍE</u>					
<u>TUANETE</u>	0008	<u>068500034</u>	--	0	R\$ 194,80
<u>DE</u>		<u>05989</u>			
<u>ÂNDRADE</u>					
<u>NITHIELLE</u>		<u>068500034</u>	--	0	R\$ 196,80
<u>GUIMARÃE</u>	0010	<u>05989</u>			



movendo pessoas

Recibo de Carga

Data: 27/12/2023

Hora: 09:03:25

Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03

CEI: 0

Pedido: 4013184

Cartão	Matrícula	Departamento	Funcionário	Valor	Data	Assinatura
06850003814748	0001		RENATA KÊNYA CARDOSO	R\$149,60	/ /	
06850003405999	0003		CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$65,10	/ /	
06850003625411	0004		VANESSA FARIA CUNHA	R\$162,00	/ /	
06850003405989	0008		ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	R\$194,80	/ /	
06850003405997	0009		ROBSON GONÇALVES	R\$138,25	/ /	
06850003405995	0010		NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	R\$196,80	/ /	



CNPJ.05.956125/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Contagem, 20 de janeiro de 2024.

Informamos que para o pagamento do Boleto Bancário (03399.86697 92900.000578 86607.201017 9 95870000091562) no valor de R\$ 915,62, foram gerados uma Nota Fiscal Nº 2023/362838, no valor de R\$ 9,07 e um Pedido de Recarga (Código da Recarga: 4013184) cujo valor do pedido foi R\$ 906,15.

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.