



## Comprovante de Pagamento de Bolet

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 61758.501011 1 94360000021372    |
| <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>                              | <b>CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO</b>           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>04.398.505/0001-07</b>                                 |
| <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>               | 08/08/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 25/07/2023 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 213,72     |
| <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>            | 213,72     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 213,72     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | TRANSFACIL |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 25/07/2023 09:05:59 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 006104824        |
| <b>Chave de segurança:</b> | P960CWZWM059X333 |

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

CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH  
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 0005661758

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| Código do Pedido: 3809251                          | Data: 24/07/2023 |        |
| (+) Valor do Pedido:                               | R\$              | 211,60 |
| (-) Desconto de cargas não realizadas:             | R\$              | 0,00   |
| (+) Taxa de Emissão de Boleto:                     | R\$              | 0,00   |
| (+) Taxa de Serviço:                               | R\$              | 2,12   |
| (-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):                      | R\$              | 0,00   |
| (=) Valor Total a ser pago:                        | R\$              | 213,72 |
| (duzentos e treze reais e setenta e dois 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.



033-7

RECIBO DO SACADO

|  |                                    |  |                          |
|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| Pagador<br>0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C   | CPF/CNPJ/CEI<br>05.956.125/0001-03 | Agência/Código Cedente<br>1720/8669929 |                          |
| Instruções<br>"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."<br>"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."<br>ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES. |                                    |  |                          |
| Valor do Documento<br>213,72   | Nosso Número<br>000005661758-5     | Nº do Documento<br>B/000005661758      | Vencimento<br>08/08/2023 |



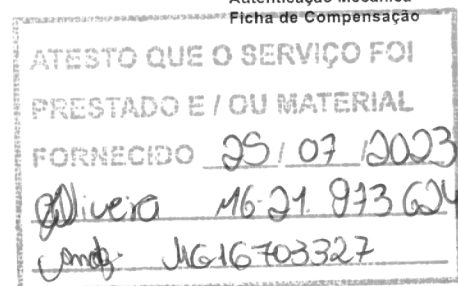
033-7

03399.86697 92900.000560 61758.501011 1 94360000021372

|  |   |                    |                 |                             |                                  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO   | Vencimento<br>08/08/2023                    |                    |                 |                             |                                  |
| Beneficiário<br>CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH<br>CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07  | Agência / Código do Cedente<br>1720/8669929 |                    |                 |                             |                                  |
| Data do Documento<br>24/07/2023  | Número Documento<br>000005661758-5          | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Proce<br>24/07/2023 | Nosso Número<br>000005661758-5   |
| Nº Conta/Resp  | Carteira<br>COBRANÇA SIMPLES - ECR          | Moeda<br>R\$       | Quantidade<br>X | Valor                       | (=) Valor do documento<br>213,72 |
| Instruções<br>"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."<br>"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."<br>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<br>0000066544 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C<br>AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA 01 INCONFIDENTES<br>322232-70 - CONTAGEM - MG - 05.956.125/0001-03   |   |                    |                 |                             |                                  |



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2023/217029**

Emitida em:  
**26/07/2023** às 16:52:23

Competência:  
**25/07/2023**

Código de Verificação:  
**21fd996b**



**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 3808951

**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\$ 1,09        | Valor dos serviços:          | R\$ 1,09        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| (-) 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        | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 1,09</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>    | <b>R\$ 1,09</b> | (x) Alíquota:                | 5%              |
|                          |                 | <b>(=)Valor do ISS:</b>      | <b>R\$ 0,05</b> |

**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: 31062001204398505000107230000021702923074446423524.



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 25/07/2023  
 por: M6-21.973.624  
 Valor: MG-16703327

## 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 3809251

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

## Código de Recarga

3809251

## Data do Pedido

24/07/2023 15:47:29

## Status

EM ANDAMENTO

## Valor do Pedido

R\$211,60

Funcionários  
AtendidosSALVAR  
TODOS

| Funcionário                                | Matrícula | Cartão VT          | Departamento | Núm. dias | Valor da carga |
|--|-----------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| ADMILSON<br>LUIZ NICOLAU                   | 0006      | 0685000366063<br>4 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| ALAÍE TUANETE<br>DE ANDRADE                | 0008      | 0685000340598<br>9 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| Amauri dos<br>Santos Barra                 | 09        | 0685000340598<br>8 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| CARLOS<br>ROBERTO DE<br>AGUILAR<br>JÚNIOR  | 0005      | 0685000346100<br>9 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| CLÁUDIO<br>CÉSAR DE<br>GODÓI               | 0009      | 0685000340598<br>6 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| NOELMA<br>FERREIRA DOS<br>SANTOS           | 0007      | 0685000340599<br>5 | --           | 0         | R\$ 0,00       |
| CARLIANE<br>BATISTA<br>RAMOS DE<br>FREITAS | 0003      | 0685000340599<br>9 | --           | 0         | R\$ 58,60      |
| VANESSA FARIA<br>CUNHA                     | 0004      | 0685000362541<br>1 | --           | 0         | R\$ 153,00     |