

**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:	1639 003 00005826-4

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000578 57570.301010 3 95580000085577
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:	08/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	855,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	855,77
Valor Pago (R\$):	855,77
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	24/11/2023 09:03:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 028049257
Chave de segurança: W6FPF923LQ5VFF64

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 0005757570

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 3972138	Data: 23/11/2023		
(+) Valor do Pedido:	R\$	847,30	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\$	8,47	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	855,77	
(oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 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 855,77	Nosso Número 000005757570-3	Nº do Documento B/000005757570	Vencimento 08/12/2023
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



033-7

03399.86697 92900.000578 57570.301010 3 95580000085577

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 23/11/2023	Número Documento 000005757570-3	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 23/11/2023	Nosso Número 000005757570-3
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 855,77
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:2023/334499

Emitida em:
28/11/2023 às 11:54:49

Competência:
27/11/2023

Código de Verificação:
9ed6470c



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 3972336

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\$ 1,80	Valor dos serviços:	R\$ 1,80
(-) 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\$ 1,80
Valor Líquido:	R\$ 1,80	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,09

Retenções Federais:

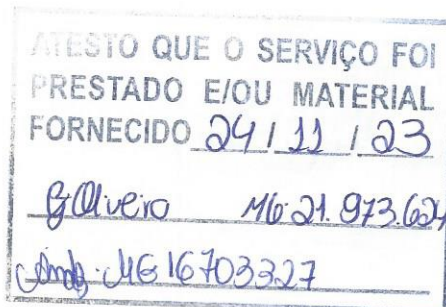
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001204398505000107230000033449923115359410010.



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



Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

Pedido de Recarga 3972138

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
3972138**Data do Pedido**
23/11/2023 13:18:02**Status**
EM ANDAMENTO**Valor do Pedido**
R\$847,30Funcionários
AtendidosSALVAR
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
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\$ 94,50
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 100,65
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 137,70
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 158,75
ALAIÉ TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 176,80
NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	0010	0685000340599 5	--	0	R\$ 178,90

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03

CEI: 0

Pedido: 3972138

Cartão	Matrícula	Departamento	Funcionário	Valor	Data	Assinatura
06850003405999	0003		CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$100,65	__/__/__	_____
06850003405997	009		ROBSON GONÇALVES	R\$158,75	__/__/__	_____
06850003405989	0008		ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	R\$176,80	__/__/__	_____
06850003405995	0010		NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	R\$178,90	__/__/__	_____
06850003625411	0004		VANESSA FARIA CUNHA	R\$94,50	__/__/__	_____
06850003814748	0001		RENATA KÊNYA CARDOSO	R\$137,70	__/__/__	_____