



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 11247.901017 9 94990000076760
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:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	767,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	767,60
Valor Pago (R\$):	767,60
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	25/09/2023 15:23:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068640896
Chave de segurança:	MZWGVNT13NJSMH90

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 0005711247

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

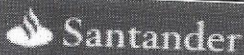
Código do Pedido: 3892740

Data: 25/09/2023

(+) Valor do Pedido:	R\$	760,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	7,60
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	767,60

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

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

767,60

Nosso Número

000005711247-9

Nº do Documento

B/000005711247

Vencimento

10/10/2023



033-7

03399.86697 92900.000578 11247.901017 9 94990000076760

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/10/2023

Beneficiário

TRANSFÁCIL

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

25/09/2023

Número Documento

000005711247-9

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processo

25/09/2023

Nosso Número

000005711247-9

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

767,60

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

2

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/277184

Emitida em: 27/09/2023 às 11:19:52

Competência: 26/09/2023

Código de Verificação: 9a661de7



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 AGRIPINO 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 3892740

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\$ 7,60

Valor dos serviços:

R\$ 7,60

(-) 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\$ 7,60

Valor Líquido:

R\$ 7,60

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,38

Retenções Federais:

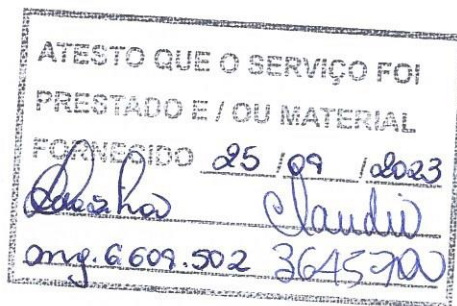
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001204398505000107230000027718423093118283580.



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



J

Minha Empresa

Departamentos

Funcionários

Meus Cartões



Pedido de Recarga 3892740

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

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

3892740

Data do Pedido

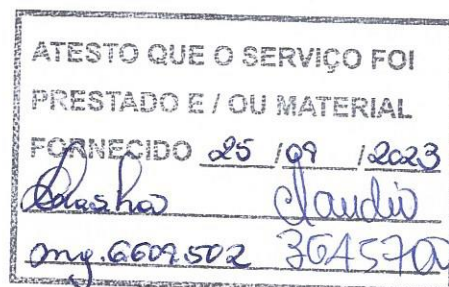
25/09/2023 13:52:48

Status

EM ANDAMENTO

Valor do Pedido

R\$760,00

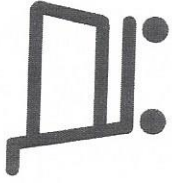


Funcionários Atendidos

SALVAR
TODOS

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
Amauri 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
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 75,85
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 158,15
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 167,50
VANESSA FARIA CUNHA	0004	0685000362541 1	--	0	R\$ 171,00
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 187,50

Minha Empresa



Departamentos

Funcionários

Meus Cartões

FINALIZAR PEDIDO

40

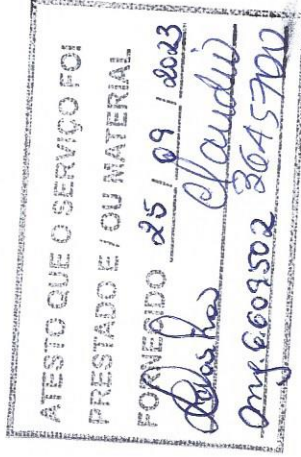
REMOVER PEDIDO

Pedido de Recarga

Código de Recarga
3892740

Data do Pedido
25/09/2023 13:52:48

Status
EM ANDAMENTO



Meus Pedidos

Pedidos de Recarga

Pedidos de Cartão

Relatórios

Sem pedidos por 90 dias

Bloqueados sem 2ª via

Valor do Pedido
R\$760,00

Cartões substituídos

Tarifas por linha

Relatórios Agendados (NOVO)

Funcionários Atendidos

SALVAR
TODOS

Ajuda

Manual

Suporte

Funcionário	Matrícula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADMILSON LUIZ NICOLAU	0006	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
Amauri 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
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 75,85
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000340599 9	--	0	R\$ 158,15

RENATA KÊNYA
CARDOSO

0001

0685000381474
8

--

0

R\$ 167,50

VANESSA FARIA
CUNHA

0004

0685000362541
1

--

0

R\$ 171,00

ALAIÉ TUANETE
DE ANDRADE

0008

0685000340598
9

--

0

R\$ 187,50

transfácil

movendo pessoas

Recibo de Carga

Data: 24/10/2023

Hora: 13:22:51

Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03

CEI: 0

Pedido: 3892740

Cartão	Matrícula	Departamento
06850003405999	0003	
06850003405997	009	
06850003405989	0008	
06850003625411	0004	
06850003814748	0001	

Funcionário	Valor	Data	Assinatura
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	R\$158,15	/ /	
ROBSON GONÇALVES	R\$75,85	/ /	
ALAÍE TUANETE DE ANDRADE	R\$187,50	/ /	
VANESSA FARIA CUNHA	R\$171,00	/ /	
RENATA KÊNYA CARDOSO	R\$167,50	/ /	

Carimbo