

**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 CUL
Conta de débito:	1639 003 00006146-0

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000594 99637.401011 3 98630000030755
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:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E C
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03

Data do Vencimento:	08/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	307,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	307,55
Valor Pago (R\$):	307,55
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL RP RESSACA

Data/hora da operação:	23/09/2024 15:19:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067249525
Chave de segurança:	JLY6341VC8X4HLRC

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 0005999637

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4414126	Data: 23/09/2024	
(+) Valor do Pedido:	R\$	304,50
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,05
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago: (trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos)	R\$	307,55

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.



Santander

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 307,55	Nosso Número 000005999637-4	Nº do Documento B/000005999637	Vencimento 08/10/2024
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



Santander

033-7

03399.86697 92900.000594 99637.401011 3 98630000030755

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/10/2024	
Beneficiário TRANSFÁCIL CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929	
Data do Documento 23/09/2024	Número Documento 000005999637-4	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 23/09/2024	Nosso Número 000005999637-4	
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 307,55	
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:2024/265591

Emitida em:
25/09/2024 às 14:28:06Competência:
24/09/2024Código de Verificação:
fbc0a227CONSORCIO 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 4414126

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\$ 3,05	Valor dos serviços:	R\$ 3,05
(-) 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\$ 3,05
Valor Líquido:	R\$ 3,05	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,15

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: 31062001204398505000107240000026559124097537569965.



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 23/09/24
16.16403327 16.16531080

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

Sucesso

Valor da carga editado com sucesso!!



Pedido de Recarga 4414126

FINALIZAR PEDIDO

REMOVER PEDIDO

Código de Recarga
4414126

Data do Pedido
23/09/2024 14:21:51

Status
EM ANDAMENTO

Valor do Pedido
R\$304,50

Funcionários
Atendidos

SALVAR
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADELMO ALVES DA SILVA	12	0685000340598 8	--	0	R\$ 0,00
ALAÍDE TUANETE DE ANDRADE	0008	0685000340598 9	--	0	R\$ 0,00
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	0685000394371 6	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	0685000340598 6	--	0	R\$ 0,00
MÉRCIA CHRISTINA CASSIMIRO GONÇALVES	0004	0685000362541 1	--	0	R\$ 0,00
NITHIELLE GUIMARÃES BENFICA	0010	0685000340599 5	--	0	R\$ 0,00
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA	06	0685000366063 4	--	0	R\$ 0,00
RENATA KÊNYA CARDOSO	0001	0685000381474 8	--	0	R\$ 0,00
ROBSON GONÇALVES	009	0685000340599 7	--	0	R\$ 0,00

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

Sucesso

Pedido Finalizado!!



Pedido de Recarga 4414126

EMITIR BOLETO

Código de Recarga
4414126

Data do Pedido
23/09/2024 14:21:51

Status
A PAGAR

Valor do Pedido
R\$304,50

Funcionários
Atendidos

SALVAR
TODOS

Funcionário	Matricula	Cartão VT	Departamento	Núm. dias	Valor da carga
ADELMO ALVES DA SILVA	12	06850003405988	--	0	R\$ 0,00
ALAÍDE TUANETE DE ANDRADE	0008	06850003405989	--	0	R\$ 0,00
CARLIANE BATISTA RAMOS DE FREITAS	0003	06850003943716	--	0	R\$ 0,00
CLÁUDIO CÉSAR DE GODÓI	0009	06850003405986	--	0	R\$ 0,00
MÉRCIA CHRISTIN A CASSIMIRO GONÇALVES	0004	06850003625411	--	0	R\$ 0,00
NITHIELLE GUIMARÃES	0010	06850003405995	--	0	R\$ 0,00

S BENFICA

PAULO

HENRIQUE

RODRIGUE

06

068500036

60634

S DE

SOUZA

RENATA

KENYA

0001

068500038

14748

CARDOSO

ROBSON

GONÇALVE

009

068500034

05997

S

CLÁUDIA

MÁRCIA

SALLES

13

068500038

67306

CARVALH

Sucesso

Pedido Finalizado!!

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 304,50



movendo pessoas

Recibo de Carga

Data: 26/09/2024
Hora: 14:08:30
Página: 1

TITULAR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E C

CNPJ: 05.956.125/0001-03

CEI: 0

Pedido: 4414126

Cartão	Matrícula	Departamento	Funcionário	Valor	Data	Assinatura
06850003867306	13		CLÁUDIA MÁRCIA SALLES CARVALHO	R\$304,50	/ /	