

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/74240

Emitida em:
14/03/2025 às 12:16:21

Competência:
13/03/2025

Código de Verificação:
5871128b



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: 26.047.928/0001-15

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA

RUA RISO DO PRADO, 198, ELDORADO - Cep: 32310-410

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO CARGA A BORDO Pedido n 4675528

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\$ 9,75	Valor dos serviços:	R\$ 9,75
(-) 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\$ 9,75
Valor Líquido:	R\$ 9,75	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 0,49

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: 31062001204398505000107250000007424025034071451815.



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



Certificamos que o

Material
 Serviço

deste documento foi recebido conferido

 Assinatura

 Matrícula

 Assinatura

 Matrícula

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

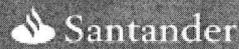
Nº 0006135427

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 4675528	Data: 12/03/2025		
(+) Valor do Pedido:	R\$	975,00	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\$	9,75	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$	0,00	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	984,75	
(novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco 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.



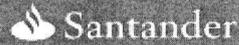
033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador 0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA	CPF/CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	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 984,75	Nosso Número 000006135427-9	Nº do Documento B/000006135427	Vencimento 27/03/2025
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



033-7

03399.86697 92900.000610 35427.901018 8 10330000098475

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 27/03/2025
--	--------------------------

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

Data do Documento 12/03/2025	Número Documento 000006135427-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2025	Nosso Número 000006135427-9
---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 984,75
---------------	------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------------------

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 0000049263 - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTA RISO DO PRADO 198 ELDOorado 323104-10 - CONTAGEM - MG - 26.047.928/0001-15



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.86697 92900.000610 35427.901018 8 10330000098475

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA

Nome/Razão Social: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA

CPF/CNPJ: 26.047.928/0001-15

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS S. DE CONTAGEM

CPF/CNPJ: 26.047.928/0001-15

Data de Vencimento: 27/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 984,75

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 984,75

Valor a Pagar (R\$): R\$ 984,75

Data/hora da operação: 12/03/2025 - 14:23:33

Código da Operação: 43711912224

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PEDIDO: 4675528 DATA: 12/03/2025		
Cartão	Funcionário	Valor
68500039554506	EDILINE FRANCISCA MARÇAL	R\$ 170,00
68500039779937	JUSCILEIA GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 385,00
68500040747096	KENIA APARECIDA DA SILVA LAINA	R\$ 250,00
68500039554514	THAIS RODRIGUES OLIVEIRA	R\$ 170,00
		R\$ 975,00