



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

RECEBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0006320040

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 5064771	Data: 28/10/2025	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 730,00	
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 7,30	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 0%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (setecentos e trinta e sete reais e trinta centavos)	R\$ 737,30	

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

RECEBO DO SACADO

Pagador 0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY	CPF/CNPJ/CEI 00.794.227/0001-56	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 737,30	Nosso Número 000006320040-6	Nº do Documento B/000006320040	Vencimento 12/11/2025
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



033-7

03399.86697 92900.000636 20040.601013 7 12630000073730

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/11/2025

Beneficiário

TRANSFÁCIL

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Agência / Código do Cedente

1720/8669929

Data do Documento

28/10/2025

Número Documento

000006320040-6

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/10/2025

Nosso Número

000006320040-6

Nº Conta/Resp

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do documento

737,30

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

0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY

DOS TAMOIOS 462 SALA 506 CENTRO

301200-50 - BELO HORIZONTE - MG - 00.794.227/0001-56



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Altesto que o serviço foi

prestado e/ou material

fornecido: 28/10/2025

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/313397

Emitida em:  
31/10/2025 às 16:17:50Competência:  
30/10/2025Código de Verificação:  
Pbd64f26

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: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

INSTUTO. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO CARGA A BORDO Pedido n 5064771

## 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\$ 7,30

Valor dos serviços:

R\$ 7,30

(-) 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\$ 7,30

Valor Líquido:

R\$ 7,30

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:

R\$ 0,37

## 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: 31062001204398505000107250000031339725102829937897.



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





movendo pessoas

## Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/10/2025  
Hora: 14:19  
Página: 1

TITULAR: INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY

CNPJ: 00.794.227/0001-56 CEI: 0

Pedido: 5064771 Data do Pedido: 28/10/2025 14:16:38

Valor: R\$ 730,00

## CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850003933489	POP - ANA CARLA APARECIDA LEITE	R\$80,00
06850003996780	POP - DARLI BRAGA JUNIOR	R\$240,00
06850003712889	POP - EDUARDO DOS SANTOS MACEDO	R\$140,00
06850003332305	POP - MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$70,00
06850003842312	POP - REGINA DOS SANTOS MENDES	R\$200,00

Nº de Cartões não Carregados:

5

Valor Total não Carregados:

R\$730,00



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56

**Nome:** INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO

**Conta de débito:** 00620 | 1292 | 000579199542-0

**Representação numérica do código de barras:** 03399.86697 92900.000636 20040.601013 7  
12630000073730

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

**Código do Banco:** 33

**Código do ISPB:** 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**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

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** INST DE PROMO SOC HUM DARCY

**CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO

**CPF/CNPJ:** 00.794.227/0001-56

**Data do Vencimento:** 12/11/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/10/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 737,30

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

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

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

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

**Valor Calculado (R\$):** 737,30

**Valor Pago (R\$):** 737,30

**Identificação do Pagamento:** TRANSFACIL C.POP

**Data/hora da operação:** 29/10/2025 08:42:31

**Código da operação:** 54737489944

**Chave de segurança:** RT4QCHWYPV3Q332W

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