

312,35-----

Trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos-----

CONS OPER TR COL PASS ONIB BH

Contagem 25 outubro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850132 VISADO CRUZADO

DO BANCO: BRASIL CC 37.349-4 AGÊNCIA: 1229-7 Nº DO CHEQUE:

UTILIZADO PARA: VR REF PAGTO VALE TRANSPORTE NOV 2018 - TRANSFACIL. R\$ 312,35

BOM PARA: ____ / ____ / ____

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
 25, 10 18
 URG 991.5350
 MG-13.693.838

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	000	850132	7
018	001	1229	7	4	37.349-4	3	000	850132	7

R\$ 312,35-----

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos-----

ICA-1229-031018-H

a CONS OPER TR COL PASS ONIB BH e centavos acima ou à sua ordem

Contagem 25 de outubro de 2018

 **BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 10/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS
 CNPJ 21.725.050/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
 25, 10 18
 URG 991.5350
 MG-13.693.838

000012293 048501325 2000373494

transfácil

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160
sac@transfácil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003903438

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43396	Data: 25/10/2018	
(+) Valor do Pedido:	R\$	388,80
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	80,34
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,89
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	312,35
(trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos)		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
26 10 18
MG 04.398.505/0001-07
MG-13683833

"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.

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente	
0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	21.725.056/0001-83	1720/8669929	
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.			
Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
312,35	000003903438-0	B/0003903438	9/11/2018

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:53
482617671 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000039603438001012877030000031235
BENEFICIÁRIO:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.398.505/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 312,35
VALOR COBRADO 312,35

NR. AUTENTICACAO 2.269.48D.157.FF8.C3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:53
482617671 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000039603438001012877030000031235
BENEFICIÁRIO:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.398.505/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 312,35
VALOR COBRADO 312,35

NR. AUTENTICACAO 2.269.48D.157.FF8.C3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
26 10 18
MG 04.398.505/0001-07
MG-13683833

Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player

RELATÓRIO

Titular CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

Exportar para PDF

1 of 1

100%

powered by
crystal

Extrato de Carga

Data: 25/10/2018

Hora: 09:20:10

Ordenado por Cartão

Página: 1

Titular: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CEI: 8

Pedido: 43356

Data do Pedido: 25/10/2018

Valor: 388,80

Status: Bloqueado

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Matrícula	Valor Solicitado
0685000305869	NEPRO/TAISA	11	0,00
0685000305879	RESERVA / RH	05	0,00
0685000587765	NEPRO/ KARINE	18	0,00
0685000800438	ROSINA JACINTO	16	0,00
0685000836730	NEPRO / REGINA	17	0,00
06850001095988	ELIZABETH MARIM BONFANTE	13	0,00
06850002083104	RH RESERVA	12	0,00
06850002234475	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	14	0,00
06850002363205	NILMA APARECIDA DEOLINDO LOUZADA	00032	0,00
06850002442633	RESERVA RH	81	0,00
06850002442640	RH RESERVA	40	0,00
06850002442641	RH CAIS	41	0,00
06850002507942	CAROLINA RICARDO PEDROSA	23	0,00
06850002618847	RESERVA RH	43	0,00
06850002659369	RESERVA RH	02	0,00
06850002664854	KÁSSIA SOUZA	42	0,00
06850002684757	NEPRO/ SCYOMARA	28	0,00
06850002703397	FINANCEIRO	70	0,00
06850002803871	NEPRO/ TAISA	22	0,00
06850002881947	RICARDO LEMOS	040	210,60
06850003054284	SCYOMARA	31	178,20

Nº de cartões não carregados: 21

Valor total não carregado: 388,80

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

Controle de entrega de vale transporte

NOVEMBRO/ 2018-Período: 01/11/18 à 30/11/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018



Tranfácil

SETRABH - CARTÃO BHBUS

NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Soyomara Cardoso Miranda	0	2	ÔNIBUS	R\$4,05	18	36	R\$145,80	<i>Soyomara</i>
		2	METRO	R\$0,90	18	36	R\$32,40	
Ricardo Lemos	0	2	0	R\$4,05	18	36	R\$145,80	<i>Ricardo Oliveira Lemos</i>
	0	2	METRO	R\$1,80	18	36	R\$64,80	
							R\$308,80	
TOTAL GERAL							R\$1.022,40	