



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131538796089010
13/02/2019 15:43:11

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:11
122901229 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PDDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000045331845001010478130000072720

BENEFICIARIO:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.398.505/0001-07

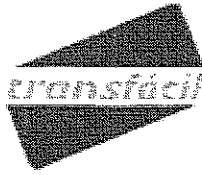
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2019
TA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	727,20
VALOR COBRADO	727,20

NR.AUTENTICACAO F.0E1.EF2.8B6.577.414

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
13.02.2019
R\$ 727,20
M6-869373318101

SEAD 373944



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-80
sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004531845

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2062478	Data: 12/02/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	720,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	7,20
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	727,20
(setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)		

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	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente
0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	21.725.056/0001-83	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	Nosso Número	Nº do Documento
727,20	000004531845-0	B/000004531845
		Vencimento
		27/02/2019



033-7

03399.86697 92900.000453 31845.001010 4 78130000072720

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					27/02/2019
Beneficiário					Agência / Código do Cedente
CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					1720/8669929
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/2019	000004531845-0	DM	N	12/02/2019	000004531845-0
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		727,20
Instruções					(-) Desconto
"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.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS AJ 171 CONJ ÁGUA BRANCA 323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.056/0001-83					



Autenticação Mecânica
Atesto que o material/Ficha de Compensação
foi entregue / prestado
13 . 02 . 2019
MG 9.234.745.88
MG-13-693833

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

Controle de entrega de vale transporte

FEVEREIRO/ 2019-Período: 01/02/19 à 28/02/19

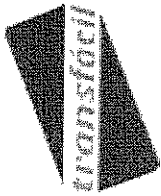
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018



Tranfácil
SETRABH - CARTÃO BHBUS

NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Scyomara Cardoso Miranda	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	20	40	R\$180,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
Regina Hungria (4854)	0	2	METRO	R\$0,90	20	40	R\$36,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
Ricardo Lemos	0	2	METRO	R\$4,50	20	40	R\$180,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
	0	2	METRO	R\$1,80	20	40	R\$72,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
	0	2	METRO	R\$4,50	20	40	R\$180,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
	0	2	METRO	R\$1,80	20	40	R\$72,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
							R\$720,00	
							R\$7,20	
							TARIFA	
							TOTAL TRANSFACIL	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 13.102.2019
 467.234.745
 46-13653-833



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 12/02/2019

Hora: 12:58

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2062478 Data do Pedido: 12/02/2019 12:51:06

Valor: R\$ 720,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$252,00
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$252,00
06850003054284	SCYOMARA	R\$216,00

Nº de Cartões não Carregados: 3

Valor Total não Carregados: R\$720,00