

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
122901229 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998669792900004534386760101517843000072720

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE

CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR:

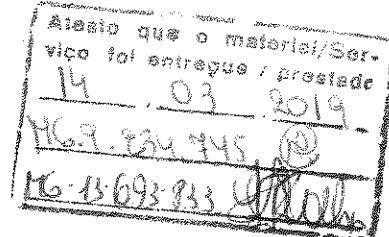
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.402
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	727,20
VALOR COBRADO	727,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.65A.2CA.95B.175.91A



Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
sac@transfácil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004543867

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2084965	Data: 14/03/2019	Qtde de Cartões para Carga:
(+) 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: (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)	R\$ 727,20	

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 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	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 727,20	Nosso Número 000004543867-6	Nº do Documento B/000004543867	Vencimento 29/03/2019



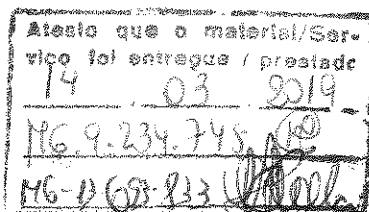
033-7

03399.86697 92900.000453 43867.601015 1 78430000072720

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 14/03/2019	Número Documento 000004543867-6	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 14/03/2019	Nosso Número 000004543867-6
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 727,20
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 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS AJ 171 CONJ ÁGUA BRANCA 323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.056/0001-83					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de vale transporte

MARÇO/2019-Período: 01/03/19 à 31/03/19

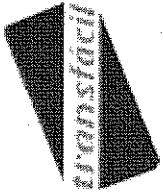
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018



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>Scyomara</i>
Regina Hungria (4854)	0	2	METRO	R\$0,90	20	40	R\$36,00	<i>Regina Hungria</i>
	0	2	O	R\$4,50	20	40	R\$180,00	
Ricardo Lemos	0	2	METRÔ	R\$1,80	20	40	R\$72,00	<i>Ricardo Lemos</i>
	0	2	O	R\$4,50	20	40	R\$180,00	
							R\$72,00	
							R\$720,00	
TARIFA								R\$7,20
TOTAL TRANSFACIL								

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 14.03.2019
 RG 9.237.795
 RG-01051-03



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 14/03/2019

Hora: 08:50

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 **CEI:** 8

Pedido: 2084965 **Data do Pedido:** 14/03/2019 08:43:44

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