



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336250957273547025
25/06/2019 10:29:10

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:12
122901229 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998669792900004537360490101437885000085855

BENEFICIARIO:

CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA

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	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	858,55
VALOR COBRADO	858,55

=====

NR. AUTENTICACAO C.3C8.95A.267.F39.831

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
10 . 05 19
MAG. 991.535 0m
MAG. 20.784.800

376/590



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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004573604

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2139774	Data: 25/04/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 858,00	Qtde de Cartões para Carga:
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 8,03	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 8,58	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)	R\$ 858,55	

SEDMC

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.

LANC



033-7

RECIBO DO SACADO

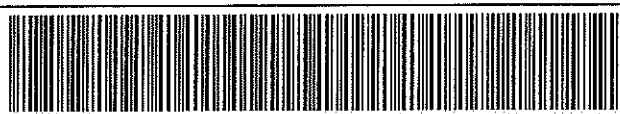
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) 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 858,55	Nosso Número 000004573604-9	Nº do Documento B/000004573604
		Vencimento 10/05/2019



033-7

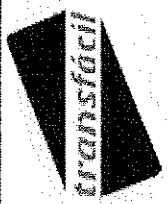
03399.86697 92900.000453 73604.901014 3 7885000008585

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 25/04/2019	Número Documento 000004573604-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2019	Nosso Número 000004573604-9
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 858,55
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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 10.05.2019
 13264132
 20.784.807



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 25/04/2019
 Hora: 15:47
 Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

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

Pedido: 2139774 **Data do Pedido:** 25/04/2019 15:38:16 **Valor:** R\$ 858,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$303,60
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$303,60
06850003054284	SCYOMARA	R\$250,80
Nº de Cartões não Carregados:		3
Valor Total não Carregados:		R\$858,00

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte											
MAI/ 2019-Período: 02/05/19 à 31/05/19											
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	22	44	R\$198,00	<i>Scyomara</i>			
		2	METRO	R\$1,20	22	44	R\$52,80				
Regina Hungria (4854)	0	2	O	R\$4,50	22	44	R\$198,00				
	0	2	METRO	R\$2,40	22	44	R\$105,60	<i>Regina Hungria</i>			
Ricardo Lemos	0	2	O	R\$4,50	22	44	R\$198,00				
	0	2	METRO	R\$2,40	22	44	R\$105,60				
							R\$858,00				
							R\$0,55				
							TARIFA				
							TOTAL TRANSFACIL				

Atesto que o material/ser-
vico foi entregue / prestado
em 25/05/19
MGB.991.535 em
M1000723 Corp