

262/590

752,65-----

SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS--

CONS. OPR. TR. COL. PASS. ONIB. BH

CONTAGEM 27

MAIO

2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº		850231		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO: BRASIL		C/C 3734974		AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA: VR REF A PAGTO BOLETO TRANSFACIL- SEDUC DOC 4592976-9					
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <i>Jp</i>	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			
<i>Jp</i>		<i>Jp</i>			

Atesto que o material Ser-
viço foi entregue / arquivado
27 05 19
MIG. 991.53507
Jp 20.784.850

Encontrado apenas 1 cheque.

Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor	Visualizar
1229	37349	850231	27/05/2019	752,65	<input type="button" value="Selecionar"/>

Frente Verso



Comp 019 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 37.349-4 C2 3 C3 200 Cheque II* 850231 C3 8 R\$ 752,65-----

Porque este cheque é emitido em nome de SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS--

CONS. OPR. TR. COL. PASS. ONIB. BH

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVALIM SA AG
00.000.000/073208
PLA SERVICIOS BUSC
ATIVIDADES
CONTECIN: 04/2019

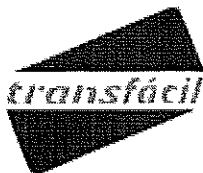
CONTAGEM 27 de MAIO de 2019
Antônio *Antônio*
CENTRO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM
OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ELEMENTO MARCADO DESDE 02/2009

9191662298@ 0180110293103 289003784467@

[Downloads](#) · [Instruções Normativas](#) · [Links de interesse](#) · [bb.com.br](#) · [Mapa do site](#) · [Ouvidoria Interna](#) · [Central de Atendimento](#)

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
27 05 19
1166.991.5350my
0119 20.984.808

[Handwritten signature]



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 0004592976

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2173220	Data: 27/05/2019
(+) Valor do Pedido:	R\$ 745,20
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 7,45
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 752,65
(setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco 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 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 752,65	Nosso Número 000004592976-9	Nº do Documento B/000004592976
		Vencimento 11/06/2019

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
 482617671 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000045392976901014479170000075265

BENEFICIÁRIO:
 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

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 752,65
 VALOR COBRADO 752,65

NR.AUTENTICACAO F.F30.452.79C.B4C.A98
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado

11 06 19
 MARG. 901.5350m
 JMG. 20.984-808

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
 482617671 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000045392976901014479170000075265

BENEFICIÁRIO:
 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

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 752,65
 VALOR COBRADO 752,65

NR.AUTENTICACAO F.F30.452.79C.B4C.A98
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS									
Controle de entrega de vale transporte									
JUN/ 2019-Período: 03/06/19 à 30/06/19									
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	18	36	R\$162,00	<i>Scyomara</i>	
		2	METRO	R\$2,40	18	36	R\$86,40		
Regina Hungria (4854)	0	2	O	R\$4,50	18	36	R\$162,00	<i>Regina Hungria</i>	
		2	METRO	R\$2,40	18	36	R\$86,40		
Ricardo Lemos	0	2	O	R\$4,50	18	36	R\$162,00	<i>Ricardo Lemos</i>	
		2	METRO	R\$2,40	18	36	R\$86,40		
							R\$745,20		
							R\$7,45		
							TARIFA		
							TOTAL TRANSFACIL		

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
em 11/06/19
RGC-791.53.001
M 1000-703 0049



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 27/05/2019
Hora: 11:33
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2173220 Data do Pedido: 27/05/2019 10:08:49

Valor: R\$ 745,20

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$248,40
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$248,40
06850003054284	SCYOMARA	R\$248,40
Nº de Cartões não Carregados:		3
Valor Total não Carregados:		R\$745,20