

127/7560

05/07/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:23:13
122901229 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339986697929000046117054501014179470000078053

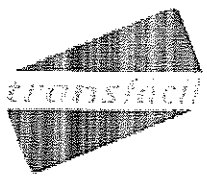
BENEFICIARIO:
CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.398.505/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	780,53
VALOR COBRADO	780,53

NR. AUTENTICACAO 5.E2B.01E.10D.09B.9B3

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05 07 19
MGC-991.85 omf
43264432 JD

328/756



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 0004617054

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2215225	Data: 26/06/2019
(+) Valor do Pedido:	R\$ 772,80
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 7,73
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 780,53
(setecentos e oitenta reais e cinquenta e tres 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 780,53	Nosso Número 000004617054-5	Nº do Documento B/000004617054
		Vencimento 11/07/2019



033-7

03399.86697 92900.000461 17054.501014 1 79470000078053

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/07/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 26/06/2019	Número Documento 000004617054-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2019	Nosso Número 000004617054-5
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 780,53
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
05 07 19
MGO.991.5350mgc
M3264432

	Extrato de Carga Ordenação por nome de funcionário	Data: 26/06/2019 Hora: 10:00 Página: 1
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------


TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2215225 Data do Pedido: 26/06/2019 09:42:01 Valor: R\$ 772,80

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$317,40
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$317,40
06850003054284	SCYOMARA	R\$138,00
Nº de Cartões não Carregados:		3
Valor Total não Carregados:		R\$772,80

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS Controle de entrega de vale transporte JULHO/2019-Período: 01/07/19 à 31/07/19 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	10	20	R\$90,00	<i>[Signature]</i>			
		2	METRO	R\$2,40	10	20	R\$48,00				
Regina Hungria (4854)	0	2	O	R\$4,50	23	46	R\$207,00	<i>[Signature]</i>			
		2	METRÔ	R\$2,40	23	46	R\$110,40				
Ricardo Lemos	0	2	O	R\$4,50	23	46	R\$207,00	<i>[Signature]</i>			
		2	METRÔ	R\$2,40	23	46	R\$110,40				
							R\$772,80				
TARIFA											
							R\$7,73				
							R\$780,53				
TOTAL TRANSFACIL											

Atenção que o material/Service foi entregue / prestado
 OS 07 19
 166.991.535000
 432644327