

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:43
122901229 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000046137181801012179760000071750
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 80.902
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 717,50
VALOR COBRADO 717,50
=====

NR.AUTENTICACAO 0.155.6EF.725.642.F39

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 08 19
MGG. 901.535
M3 264432

274/756

transfácil

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 0004637181

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2247247	Data: 25/07/2019
(+) Valor do Pedido:	R\$ 710,40
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 7,10
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago: (setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)	R\$ 717,50

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 717,50	Nosso Número 000004637181-8	Nº do Documento B/000004637181
		Vencimento 09/08/2019



033-7

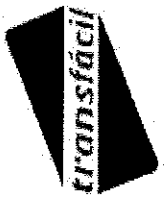
03399.86697 92900.000461 37181.801012 1 79760000071750

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/08/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 25/07/2019	Número Documento 000004637181-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2019	Nosso Número 000004637181-8
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 717,50
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/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 08 19
MG 6.991.5350mg
MB 904438

	Extrato de Carga Ordenação por nome de funcionário	Data: 25/07/2019 Hora: 09:32 Página: 1
---	--	--

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2247247 Data do Pedido: 25/07/2019 09:25:09 Valor: R\$ 710,40

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$310,80		
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$177,60		
06850003054284	SCYOMARA	R\$222,00	3	R\$710,40

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS									
Controle de entrega de vale transporte									
AGOSTO/ 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	15	30	R\$135,00	<i>[Handwritten Signature]</i>	
		2	METRO	R\$2,90	15	30	R\$87,00		
Regina Hungria (4854)	0	2	O	R\$4,50	21	42	R\$189,00	<i>[Handwritten Signature]</i>	
		2	METRÔ	R\$2,90	21	42	R\$121,80		
Ricardo Lemos	0	2	O	R\$4,50	12	24	R\$108,00	<i>[Handwritten Signature]</i>	
		2	METRÔ	R\$2,90	12	24	R\$69,60		
							R\$710,40		
							TARIFA		
							TOTAL TRANSFACIL	R\$7,10	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

09 08 19

MAR. 991.535011

M3264432280