

JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-270

BASE
Av. ..., 595 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
estadual
86.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
nº 71477000
° 28984.012392/93-15

Presidência Pública Federal
nº 95 de 13/10/1987
estadual nº 13827 de
1/03/2001
municipal nº 1453 de
1/01/1981

Delegado Presidente
Ana Tameirão Pires

Inscrições:

28984.012392/93-15

Esclarecemos que o pagamento no valor de R\$217,75 (Duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) Consórcio Operacional Transfácil, foi pago erroneamente. O mesmo se refere ao pagamento de vale transporte, e no Termo de Colaboração 003/2019, não contempla essa rubrica.

Informamos que o valor citado acima será creditado na conta corrente do Termo, AG 1229-7, Conta Corrente 602.171-9

Contagem, 04 de março de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista.
Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

79/296



Extrato de pagamentos / transferências

G33505080405232242
05/03/2020 08:22:17

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:22:18
122901229 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998669792900004870375400101818198000021775

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	30.401
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	217,75
VALOR COBRADO	217,75

=====

NR.AUTENTICACAO 6.43C.F47.433.EA9.7D0

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
18 03 2020
MGG.991.5550
13264432 Jo

73/296



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
appsmobile@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0004803754

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2501836	Data: 03/03/2020	
(+) Valor do Pedido:	R\$	314,60
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	100,00
(+) Taxa de Emissão de Boletim:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,15
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	217,75
(duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)		

Qtde de Cartões para Carga:

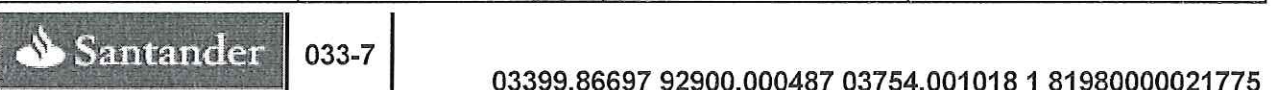
SDHC

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.



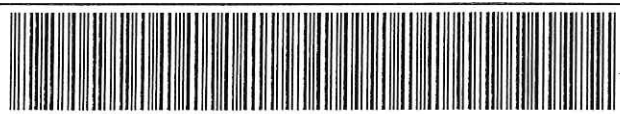
RECIBO DO SACADO

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 217,75	Nosso Número 000004803754-0	Nº do Documento B/000004803754
		Vencimento 18/03/2020



03399.86697 92900.000487 03754.001018 1 81980000021775

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2020
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 03/03/2020	Número Documento 000004803754-0	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 000004803754-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 217,75
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.
18.03.2020
MAG. GOM. S. S. S. S.
M3264432

transfacil
movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 03/03/2020
Hora: 08:27
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2501836 Data do Pedido: 03/03/2020 08:22:39

Valor: R\$ 314,60

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850000305869	Robson Frias Panta	R\$314,60	1	R\$314,60

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.

03/03/2020

MAR. 09. 3350

13 26 4477