

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:20:07  
122901229 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033998669792900004797850120101288164000065398

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 13.102

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 653,98

VALOR COBRADO 653,98

=====

NR. AUTENTICACAO 3.5FD.E51.743.669.A80

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
13 fev 2020  
MG6.991.350m  
M3264432

218/589



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 0004778501

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

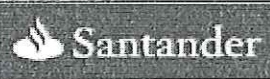
Código do Pedido: 2463186	Data: 29/01/2020
(+) Valor do Pedido:	R\$ 647,50
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 6,48
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 653,98
(seiscentos e cinquenta e tres reais e noventa e oito 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 653,98	Nosso Número 000004778501-2	Nº do Documento B/000004778501
		Vencimento 13/02/2020



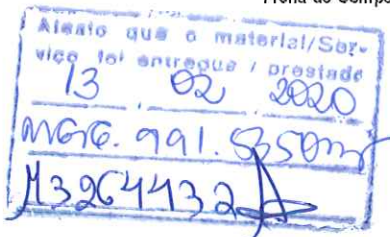
033-7

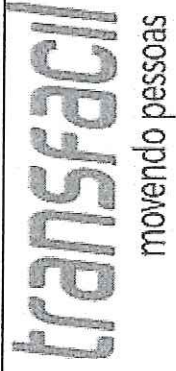
03399.86697 92900.000479 78501.201012 8 81640000065398

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2020
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 29/01/2020	Número Documento 000004778501-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2020	Nosso Número 000004778501-2
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 653,98
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





**Extrato de Carga**

Ordenação por nome de funcionário

Data: 29/01/2020  
Hora: 13:01  
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2463186 Data do Pedido: 29/01/2020 12:57:34 Valor: R\$ 647,50

**CARTÕES NÃO CARREGADOS**

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$297,50	3	R\$647,50
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$297,50		
06850003281785	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	R\$52,50		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado em 29/01/2020  
 MG6.791.335  
 492644308



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

BA  
Av. Um, 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  
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Utilização de Pública Federal  
nº 95025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

## JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que no cabeçalho de planilha demonstrativa de vale transportes do mês 02/2020 do Consorcio Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH, o número do Termo de Colaboração nº 001/2018 PA. nº 001/2018 DISPENSA 001/2018 foi informado erroneamente. O número certo é Termo de Colaboração nº 058/2019 PA. nº 058/2019.

Contagem, 31 de janeiro de 2020.

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

**ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS**  
**Controle de entrega de vale transporte**  
**FEV/ 2020-Período: 03/02/20 à 29/02/20**

**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\$4,75	3	6	R\$28,50	<i>[Signature]</i>
Regina Hungria (4854)	0	2	METRO	R\$4,00	3	6	R\$24,00	<i>[Signature]</i>
	0	2	O	R\$4,75	17	34	R\$161,50	<i>[Signature]</i>
	0	2	METRÔ	R\$4,00	17	34	R\$136,00	<i>[Signature]</i>
Ricardo Lemos	0	2	O	R\$4,75	17	34	R\$161,50	<i>[Signature]</i>
	0	2	METRÔ	R\$4,00	17	34	R\$136,00	
<b>TARIFA</b>							<b>R\$647,50</b>	
<b>TOTAL TRANSFACIL</b>							<b>R\$6,48</b>	
<b>TOTAL TRANSFACIL</b>							<b>R\$653,98</b>	

Atesto que o material/Ser-  
 vico foi entregue / prestado.  
 DB 02  
 1606.991-535em  
 1432644388