



Emissão de comprovantes

G33505075704820746
05/12/2019 08:24:43

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:43
122901229 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998669792900004793800120101118107000095748

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	120.501
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	957,48
VALOR COBRADO	957,48

=====

NR.AUTENTICACAO A.51E.A2D.109.F24.A02

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

05 12 19

MGC-991.5350m

M 4321037

307/575



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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004738001

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2404050	Data: 03/12/2019	Qtde de Cartões para Carga: SEDUC
(+) Valor do Pedido:	R\$ 948,00	
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 9,48	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago:	R\$ 957,48	
(novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)		

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 957,48	Nosso Número 000004738001-2	Nº do Documento B/000004738001
		Vencimento 18/12/2019



033-7

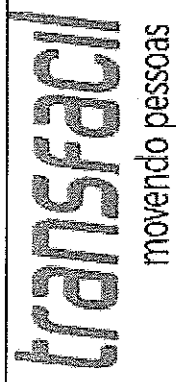
03399.86697 92900.000479 38001.201011 1 81070000095748

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 03/12/2019	Número Documento 000004738001-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2019	Nosso Número 000004738001-2
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 957,48
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 12 19
MG 6.991.575 em
M4321937



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 03/12/2019
Hora: 15:18
Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2404050 Data do Pedido: 03/12/2019 15:13:17 Valor: R\$ 948,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado	Nº de Cartões não Carregados:	Valor Total não Carregados:
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$474,00	2	R\$948,00
06850003054284	SCYOMARA	R\$474,00		

Atesto que o material/Serviço nº entregue / prestado.
 03 / 12 / 19
 MG 0.991.5382
 11/12/2019

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS											
Controle de entrega de vale transporte											
DEZEMBRO/ 2019-Período: 02/12/19 à 31/12/19											
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	30	60	R\$270,00	<i>Scyomara</i>			
		2	METRO	R\$3,40	30	60	R\$204,00				
Regina Hungria (4854)	0	2	0	R\$4,50	0	0	R\$0,00	<i>Regina Hungria</i>			
		2	METRO	R\$3,40	0	0	R\$0,00				
Ricardo Lemos	0	2	0	R\$4,50	30	60	R\$270,00	<i>Ricardo Lemos</i>			
		2	METRO	R\$3,40	30	60	R\$204,00				
							R\$948,00				
TARIFA											
TOTAL TRANSFACIL											
							R\$0,00				

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05/12/19
 MG6.991-5350m
 432644324