

80/464

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:59
122901229 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000050380495201016986800000039996

BENEFICIARIO:

CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE

CNPJ: 04.398.505/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA

CNPJ: 04.398.505/0001-07

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 399,96

VALOR COBRADO 399,96

NR. AUTENTICACAO 1.D6F.896.552.13C.BEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
13 07 21
MCG.991.9507
13264432

transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 504 9º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-60
appsmobile@transfacil.com.br, sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0601-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0005080495

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2882711	Data: 28/06/2021	Qtde de Cartões para Carga:
(+) Valor do Pedido:	R\$ 396,00	
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 3,96	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)	R\$ 399,96	

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

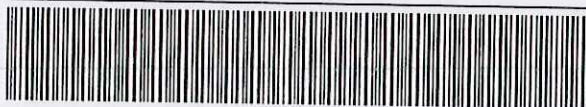
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) 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 399,96	Nosso Número 000005080495-2	Nº do Documento B/000005080495
		Vencimento 13/07/2021



033-7

03399.86697 92900.000503 80495.201016 9 86800000039996

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/07/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 28/06/2021	Número Documento 000005080495-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2021	Nosso Número 000005080495-2
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 399,96
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.
13.07.21
MG 6.991.85 812
M3264432

82/464



Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 28/06/2021

Hora: 10:37

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2882711 Data do Pedido: 28/06/2021 10:33:57

Valor: R\$ 396,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA

Valor Solicitado
R\$396,00

Nº de Cartões não Carregados:	1
-------------------------------	---

Valor Total não Carregados:	R\$396,00
-----------------------------	-----------

83/464



Controle de entrega de vale transporte
 JUL/2021-Período: 01/07/21 à 31/07/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 058/2020 PA. Nº 058/2020

Ótimo
 SETRABH - CARTÃO BHBUS

NOME	FALTA	QTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Regina Hungria (4854)	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	0	0	R\$0,00	Resi M7 H-07
		2	METRO	R\$4,00	0	0	R\$0,00	
	0	2	O	R\$4,50	22	44	R\$198,00	
	0	2	METRÔ	R\$4,50	22	44	R\$198,00	
	0	2	O	R\$4,50	0	0	R\$0,00	
	0	2	METRÔ	R\$4,00	0	0	R\$0,00	
TARIFA							R\$396,00	
TOTAL TRANSFACIL							R\$3,96	
							R\$399,96	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28 07 21
 MGRG.791.5359
 H3264478