

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:11
122901229 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986697929000050354292301014186450000036360

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 52.502

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 363,60

VALOR COBRADO 363,60

NR. AUTENTICACAO 6.148.A33.6CB.DC0.8BA

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

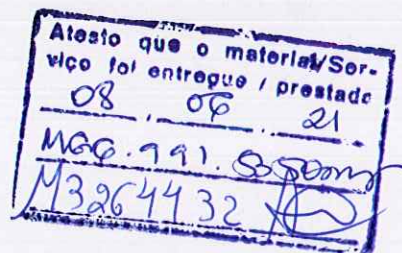
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



SEBUC

233/441
121190-0



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: 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO Nº 0005054292

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO			
Código do Pedido: 2846729	Data: 24/05/2021	Qtde de Cartões para Carga:	
(+) Valor do Pedido:	R\$	360,00	
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$	3,60	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$	0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)	R\$	363,60	

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.



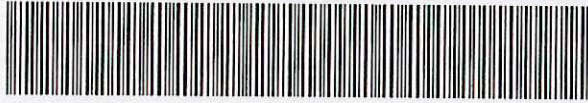
RECIBO DO SACADO

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 363,60	Nosso Número 000005054292-3	Nº do Documento B/000005054292
		Vencimento 08/06/2021



03399.86697 92900.000503 54292.301014 1 86450000036360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2021
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 24/05/2021	Número Documento 000005054292-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 000005054292-3
Nº Contal/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 363,60
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.
08.06.21
MGG. 791.5350m
M326443 2



movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 24/05/2021

Hora: 10:57

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83 CEI: 8

Pedido: 2846729 Data do Pedido: 24/05/2021 10:48:04

Valor: R\$ 360,00

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$360,00

Nº de Cartões não Carregados: 1

Valor Total não Carregados: R\$360,00



Controle de entrega de vale transporte
 JUN/ 2021-Período: 01/06/21 à 30/06/21
 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
	0	2	ÔNIBUS	R\$4.50	0	0	R\$0,00	
		2	METRO	R\$4.00	0	0	R\$0,00	
Regina Hungria (4854)	0	2	0	R\$4.50	20	40	R\$180,00	Resina Hungria
	0	2	METRÔ	R\$4.50	20	40	R\$180,00	
	0	2	0	R\$4.50	0	0	R\$0,00	
	0	2	METRÔ	R\$4.00	0	0	R\$0,00	
TARIFA							R\$360,00	
TOTAL TRANSFACIL							R\$3,60	
							R\$363,60	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado:
 08 de 06 de 21
 MGR 991.535000
 13204432