

# RECIBO DE VENDA *Centro Pop*



CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS  
POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

CNPJ: 04.398.505/0001-07  
RUA AQUILES LOBO, 504 - FLORESTA - CEP 30150-160 - BELO HORIZONTE - MG  
TELEFAX: (31) 3248-7032 - www.transfacilbh.com.br

CÓD. VENDEDOR

1ª VIA - CLIENTE

SÉRIE TR

Nº 086054

Posto Flores 086054

CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56		CLIENTE INSTITUTO. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY RIBEIRO			
ENDEREÇO RUA DOS TAMBOIS			NÚMERO 462	COMPLEMENTO SALA 506	
BAIRRO CENTRO		CIDADE BELO HORIZONTE		UF MG	CEP 30120-050
CONTATO				TELEFONE	
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 01/02/2020 ate 29/02/2020		DATA DA COMPRA 14/02/2020	

TRANS	SÉRIE		GR. TARIF.	TARIFA	QUANTIDADE	VALOR
	INICIAL	FINAL				
V			0894	4,00 70	280,00	
<p><b>RECEBEMOS</b></p> <p>B. Horizonte, <u>14</u> de <u>Fevereiro</u> de 20<u>20</u></p> <p><i>(SB)</i></p> <p>Consórcio Op. do Transp. Col. de Passag. por Ônibus do-Mun. de BH</p>						
<p>Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: <u>14/2/20</u></p> <p><i>(Signature)</i> <u>14/2/20</u></p>						
<p>"Dispensa da retencao de tributos previstos no art. 64 da Lei no. 9.430./96 c/c art. 34 da Lei 10.833/03, nos termos do art. 17 da Instrucao Normativa SRF no. 480, de 15 de dezembro de 2004. Valor da comissao/corretagem: Zero" Favor conferir os vales-transporte no ato da compra, pois nao efetuaremos trocas posteriormente</p>						
<b>TOTAIS</b>				70	280,00	

VALOR A PAGAR: Duzentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

OBS.: Venda a vista

ASSINATURA: FACIL 13:35:31



Prefeitura Municipal de Contagem  
 Estado de Minas Gerais  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
 Diretoria de Proteção Especial de Média Complexidade  
 CENTRO POP

A relação dos vales que deverão ser entregue até o dia 25 de cada mês, afetando entrega do mês subsequente.

RECIBOS DE VALES METRO

REF.: FEVEREIRO

53

NOME USUÁRIO	Nº REGISTRO DO USUÁRIO	QTD VALE	Vale/Metro	DATA DA ENTREGA	ASSINATURA
Aelson F. da Cruz	43758	2	2M	05/02	Aelson F. da Cruz
Sergio F. Costa	45191	2	2M	12/02	Sergio Flavio Costa
Rauyze Nogueira	45611	1	M	14/02	Rauyze Nogueira (Jéssica)
Jagner A.S. Silva	-	1	M	14/02	Jagner A.S. Silva
Paulo B. Rodrigues	45707	2	M	18/02	Paulo
Glauciano D. Magalhães	45743	2	M	19/02	GLAUCIANO D. MAGALHÃES
Sergio F. Costa	45191	2	M	21/02	Sergio Flavio Costa
Sergio F. Costa	45191	2	M	28/02	Sergio Flavio Costa
Antonio Carlos Mendes	33607	1	M	14/02	Antonio Carlos Mendes
Joel Alves Pereira	45122	02	M	14/02	Joel Alves Pereira
Rafael Fernando B.	45370	02	M	14/02	Rafael Fernando B.
William Helder Calixto	45386	02	M	14/02	WILLIAM Helder Calixto
Carlos Alberto Pres.	45666	02	M	19/02	Carlos Alberto Pres.
Bruno Berto dos Santos	14975	02	M	19/02	Bruno Berto dos Santos
Aivaldo Ricardo Cunha	44983	02	M	19/02	Aivaldo Ricardo Cunha
Ricardo Perpetuo S.	37540	02	M	21/02	Ricardo Perpetuo S.
Romuel de O. Souza	45160	02	M	21/02	Romuel de Oliveira Souza
Felipe Guilherme Seras	13439	02	M	21/02	Felipe Guilherme Seras
Gabriel Coutinho	40645	02	M	21/02	Gabriel Coutinho
Luz Carlos de Oliveira	41503	02	M	21/02	Luz Carlos de Oliveira
Rick Marlon Garcia	45112	02	M	21/02	RICK MARLON Garcia
Carla Ap. dosilva	44993	02	M	21/02	Carla Aparecida dosilva
Joelma Vitoria Silveira	45130	02	M	21/02	Joelma Vitoria Silveira
Leidimilson Clementino	45277	02	M	21/02	Leidimilson Clementino
Rogério Peres dos Santos	13442	2 + 2 (4)	M	21/02	Rogério Peres dos Santos
Renilson Honorio M.	27060	02	M	21/02	Renilson Honorio M.
Aurelio Alves Andarae	39465	02	M	21/02	AURELIO ALVES ANDARAÉ

Leandro Ribeiro.



*Centro Pop***Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>Conta origem:</b>	0620 / 003 / 00000842-2
<b>Conta destino:</b>	1720/13000283-3
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	CONS OPERA TRANS COL PASS ONIBUS MUNI BH
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	04.398.505/0001-07
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 280,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 280,00
<b>Identificação da operação:</b>	TRANSFACIL

<b>Data de débito:</b>	13/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2020 15:41:02

<b>Código da operação:</b>	00049831
<b>Chave de segurança:</b>	PLEPRG13KESA8WV1

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

$$70 \times 4,00 = 280,00$$