

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

FUNCIONÁRIA	Nº CARTÃO	VALOR DIÁRIO DA PASSAGEM	DIAS	VALOR DA PASSAGEM	ASSINATURA
Vanda de Faria Garcia	222025106	R\$ 19,10	20	R\$ 382,00	<i>Vanda de Faria Garcia</i>
		TOTAL RECIBO		R\$ 382,00	
		TAXA DE SERVIÇO DE RECARGA A BORDO (+ 1%) = R\$ 3,82		R\$ 385,82	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E O MATERIAL FORNECIDO
 02/10/2025
Rocael Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E O MATERIAL FORNECIDO
 02/10/2025
Priscilla



033-7

03399.04476 90400.000031 52398.501016 8 12380000038582

Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH, CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000352398-5
Número do documento 429511	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 18/10/2025	Valor documento R\$ 385,82		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 385,82	

Pagador
ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIV CNPJ: 02.411.691/0001-41
AV DURVAL ALVES DE FARIA
TROPICAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32070-040

Autenticação mecânica

PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO.
NÚMERO DO PEDIDO: 1526775
VALOR DO PEDIDO: R\$ 382,00
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 3,82
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 385,82

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000031 52398.501016 8 12380000038582

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 18/10/2025
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH, CEP:30150-160					Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 429511	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000352398-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 385,82

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO.
NÚMERO DO PEDIDO: 1526775
VALOR DO PEDIDO: R\$ 382,00
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 3,82
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 385,82

Pagador
ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIV CNPJ: 02.411.691/0001-41
AV DURVAL ALVES DE FARIA
TROPICAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32070-040

Sacador / Avalista: _____

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
Lucca Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
Rosa Maria

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/246268 Emitida em: 03/10/2025 às 14:43:53

Competência:
03/10/2025Código de Verificação:
81398fe2

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6ª, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 02.411.691/0001-41

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

AV DURVAL DE FARIA, 2167, TROPICAL - Cep: 32070-040

Contagem

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 15267752025

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3,82	Valor dos serviços:	R\$ 3,82
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3,82
Valor Líquido:	R\$ 3,82	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,19

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000024626825101043103562.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
Leco Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
Slomand

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 3367286
--	---------------------------------



RECIBO

R\$ 382,00

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO, CNPJ numero 02.411.691/0001-41, a importância supra de R\$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 15.267.752.025.

ATENÇÃO Valor da corretagem ou comissão: Zero. (§1º e 2º art. 18 IN-RFB 1234/12).
Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
Lico Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/10/2025
JRAmanda

Comprovante de
Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor Data
R\$ 385,82 02/10/2025
11:48:59

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código
de barras
03399.04476 90400.000031
52398.501016 8
12380000038582
Instituição emissora - Nome do
Banco
BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco Código ISPB
33 90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
**CONSORCIO OTIMO DE
BILHETAGEM ELETRONICA**
Nome / Razão social
**CONSORCIO OTIMO DE
BILHETAGEM ELETRONICA**
CPF / CNPJ
10.426.715/0001-64

Pagador Sacado

Nome Fantasia
**ASSOCIACAO DE ASSSOCIAL
JARDIM DAS OLIV**
CPF / CNPJ
02.411.691/0001-41

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
**ASSOC ASSIST SOCIAL JD
OLIVEIRAS**
CPF / CNPJ
02.411.691/0001-41
Data da Efetivação/ Agendamento
02/10/2025
Valor nominal do boleto
385,82
Juros (R\$) Desconto (R\$)
0,00 0,00
IOF (R\$) Abatimento (R\$)
0,00 0,00
Multa (R\$) Valor calculado
(R\$)
0,00 385,82

Código da operação
53460560020

Chave de segurança
EMY3V5JHSUW1VJ8G

* Você poderá consultar futuramente
essa e outras transações no item
"Transações", opção "Consultas -
Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato
através dos nossos canais de
atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e
Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais
regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800
726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

LISTA DE COLABORADORES

DESPESAS DIRETAS		DESPESAS INDIRETAS	
1	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA	18	ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS MARTINS
2	ARLINDA SOUZA DE OLIVEIRA	19	ANA LAURA DE ALMEIDA
3	BRUNA LETÍCIA DE SOUZA	20	DAIANE COSTODIO DOS SANTOS
4	CRISTIANE ADRIENE SILVA PIMENTA	21	DANIELLE CÁSSIA DE OLIVEIRA AMARAL MARTINS
5	CRISTIANE FRANCISCA FERREIRA BOHRER	22	FERNANDA AMARO DE SOUZA
6	ELIZANGELA APARECIDA DE AVILA RODRIGUES	23	GERALDO DE CÁSSIA DA SILVA AMARAL
7	FABRICIA ANDRADE DE SOUZA SANTOS	24	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
8	KÉSSIA APARECIDA VIEIRA	25	MARTA JULIETE TELES FERREIRA
9	LETÍCIA AZEVEDO DOS SANTOS		
10	LOURDES DELIA SERVIAN		
11	LOURDINEIDE DIAS CABRAL IDELFONSO		
12	LUCILÉIA VITALINA DA SILVA EVANGELISTA		
13	MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA		
14	NATHALIA CASSIANO SILVA DE LIMA		
15	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES		
16	SOLANGE ROCHA DE OLIVEIRA AMARAL		
17	VANDA DE FARIA GARCIA		