

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

FUNCIÓNÁRIA	Nº CARTÃO	VALOR DIÁRIO DA PASSAGEM	DIAS	VALOR DA PASSAGEM	ASSINATURA
Vanda de Faria Garcia	222025106	R\$ 19,10	11	R\$ 210,10	Vanda de Faria Garcia
		TOTAL RECIBO		R\$ 210,10	
		TAXA DE SERVIÇO DE RECARGA A BORDO (+ 1%) = R\$ 2,10		R\$ 212,20	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
09/12/2025  
Dora Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
09/12/2025  
A. Amador



033-7

03399.04476 90400.000049 12932.601011 7 13060000021220

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 000000412932-6
Número do documento 507049	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 25/12/2025	Valor documento R\$ 212,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 212,20	

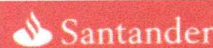
Pagador  
ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIV CNPJ: 02.411.691/0001-41  
AV DURVAL ALVES DE FARIA  
TROPICAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32070-040

Autenticação mecânica

Instruções

PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO.  
Nº DO PEDIDO: 1780281  
VALOR DO PEDIDO: R\$ 210,10  
SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 2,10  
IR S/SERV CARGA A BORDO (1,2%):  
IR S/SERV CARGA A BORDO (1,5%):  
ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00  
IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00  
CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00  
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 212,20

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000049 12932.601011 7 13060000021220

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/12/2025
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 09/12/2025	Nº documento 507049	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 09/12/2025	Nosso número 000000412932-6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 212,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO. Nº DO PEDIDO: 1780281 VALOR DO PEDIDO: R\$ 210,10 SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 2,10 IR S/SERV CARGA A BORDO (1,2%): IR S/SERV CARGA A BORDO (1,5%): ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00 IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 212,20
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					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
09/12/2025  
Geoff Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
09/12/2025  
S. Betmangel



Chave de Acesso da NFS-e  
31062002210426715000164000000000699925123739219541

Número da NFS-e  
6999

Competência da NFS-e  
10/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
12/12/2025 08:23:07

Número da DPS  
7319

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
12/12/2025 00:00:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço  
CNPJ / CPF / NIF  
10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

E-mail  
-

Endereço  
AQUILES LOBO, 504, FLORESTA

Município  
Belo Horizonte - MG

CEP  
30150-160

Simples Nacional na Data de Competência  
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
02.411.691/0001-41

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS ANJO

E-mail  
CEIJO.JARDIM@GMAIL.COM

Endereço  
DURVAL ALVES DE FARIA, 2167, TROPICAL

Município  
Contagem - MG

CEP  
32070-040

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...

Código de Tributação Municipal  
001 - Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Local da Prestação  
Belo Horizonte - MG

Pais da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1780281

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 2,10

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
R\$ 2,10

Alíquota Aplicada  
5,00%

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
R\$ 0,10

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 2,10

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2,10

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
R\$ 0,00

Estaduais  
R\$ 0,00

Municipais  
R\$ 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1780281

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

09/12/2025  
Lecot Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO

09/12/2025  
S. Rotinas

**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

194101

**RECIBO**

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI CNPJ numero: 02.411.691/0001-41  
a importância supra de: R\$ 210,10 ( DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS )  
relativo à créditos de vales transportes do pedido número: 1780281

**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, 10 de dezembro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
09/12/2025  
LocoMartins

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
09/12/2025  
JRAmaral

Comprovante de  
Pagamento de Bolet

**CAIXA**

Valor Data  
**R\$ 212,20 09/12/2025**  
10:34:58

**Informações**

Banco Receptor  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Representação numérica do código  
de barras  
**03399.04476 90400.00049**  
**12932.601011 7**  
**13060000021220**  
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  
**09/12/2025**

Valor nominal do boleto  
**212,20**

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	<b>0,00</b>
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>212,20</b>

Código da operação  
**56826238002**

Chave de segurança  
**8H6VL72Z8F21TN7W**

\* 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		