

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

FUNCIÓNÁRIA	Nº CARTÃO	VALOR DIÁRIO DA PASSAGEM	DIAS	VALOR DA PASSAGEM	ASSINATURA
Vanda de Faria Garcia	222025106	R\$ 18,00	20	R\$ 360,00	<i>Vanda de Faria Garcia</i>
Maria Aparecida G. Viana	65587261279332101	R\$ 12,80	20	R\$ 256,00	<i>Maria Aparecida Pineda, noiva</i>
Lourdes Delia Servian	252471548	R\$ 21,60	20	R\$ 432,00	<i>Servian Lourdes</i>
		TOTAL RECIBO		R\$ 1.048,00	
	TAXA DE SERVIÇO DE RECARGA A BORDO (+ 1%) = R\$ 10,48			R\$ 1.058,48	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E O MATERIAL FORNECIDO
06 / 02 / 2025
Deocast Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E O MATERIAL FORNECIDO
06 / 02 / 2025
Cristiane Adriene Silva Pimenta

		033-7		03399.04476 90400.000007 81638.801019 3 10000000105848	
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
Número do documento 119407		CPF/CNPJ 10426715000164		Vencimento 22/02/2025	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado R\$ 1.058,48	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos			
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					
Instruções					

Autenticação mecânica

PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO.
NÚMERO DO PEDIDO: 739922
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.048,00
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 10,48
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\$ 1.058,48

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.04476 90400.000007 81638.801019 3 10000000105848	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 22/02/2025		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Data do documento 06/02/2025		Número do documento 000000081638-8	
Nº documento 119407		Espécie doc. DM		Data processamento 06/02/2025	
Uso do banco Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	
PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO. NÚMERO DO PEDIDO: 739922 VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.048,00 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 10,48 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\$ 1.058,48		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
		(+/-) Valor cobrado		R\$ 1.058,48	
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 O MATERIAL FORNECIDO
06 / 02 / 2025
Dco Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E O MATERIAL FORNECIDO
06 / 02 / 2025
Simari Conceição de Souza Pires

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

3192434



RECIBO

R\$ 1.048,00

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO, CNPJ numero 02.411.691/0001-41, a importância supra de R\$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 7.399.222.025.

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, 07 de fevereiro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/02/2025

Lucas Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/02/2025

Simone Consuelo de Lira Pires

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/34152 Emitida em: 10/02/2025 às 12:42:05 Competência: 07/02/2025 Código de Verificação: bad3b0bf



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, 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

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

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

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 7399222025

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 Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 10,48	Valor dos serviços:	R\$ 10,48
(-) 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\$ 10,48
Valor Líquido:	R\$ 10,48	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,52

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000003415225028169157532.



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

06/02/2025

L. O. Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/02/2025

Simone Consuelo de Lencastre

CAIXA

Valor

Data

R\$ 1.058,48

06/02/25

16:27

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399044769040000000781
63880101931000000010584
8**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco Código ISPB

33 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**CONSORCIO OTIMO DE BILHET
AGEM ELETRONICA**

Nome / Razão social

**CONSORCIO OTIMO DE BILHET
AGEM ELETRONICA**

CPF / CNPJ

10.426.715/0001-64

Pagador sacado

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DE ASSSOCIAL J
ARDIM DAS OLIV**

CPF / CNPJ

02.411.691/0001-41

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

**ASSOC ASSIST SOCIAL JD OLI
VEIRAS**

CPF / CNPJ

02.411.691/0001-41

Data de vencimento

22/02/2025

Data da Efetivação / Agendamento

06/02/2025

Valor nominal do boleto

1.058,48

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado
(R\$)

1.058,48

Código da operação

42118134397

Chave de segurança

APWHGZLW5J9E70JN

✓ 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 reg.
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