

Relação dos Beneficiários – Vale transporte

FUNCIONÁRIA	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 Gouveia Viana</i>
		TOTAL RECIBO		R\$ 616,00	
	TAXA DE SERVIÇO DE RECARGA A BORDO (+ 1%) = R\$ 6,16			R\$ 622,16	

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

E OU MATERIAL FORNECIDO

25/03 2025

Lucio Martins

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

E OU MATERIAL FORNECIDO

25/03 2025

Simas Consuelo de Souza Reis



033-7

03399.04476 90400.000015 23875.201016 4 10470000062216

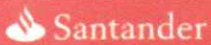
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000123875-2
Número do documento 175774	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 10/04/2025	Valor documento R\$ 622,16		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 622,16	

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: 878630
VALOR DO PEDIDO: R\$ 616,00
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 6,16
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\$ 622,16

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 23875.201016 4 10470000062216

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/04/2025	
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 25/03/2025	Nº documento 175774	Espécie doc. DM	Assinatura N
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 25/03/2025		Nosso número 000000123875-2	
(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 622,16	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
PROVIDER: 17437 - ASSOCIACAO DE ASS.SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS-ANJO. NÚMERO DO PEDIDO: 878630 VALOR DO PEDIDO: R\$ 616,00 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 6,16 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\$ 622,16		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado R\$ 622,16	

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
25/03 2025
Loco Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
25/03 2025
Simeae Consuelo 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

3222966



RECIBO

R\$ 616,00

Recebemos de ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO, CNPJ numero 02 411 691/0001-41, a importância supra de R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 8.786.302.025.

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, 26 de março de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

25 / 03 2025

Locat Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

25 / 03 2025

Serene Consuelo de Faria Pires

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/72462 Emitida em: 27/03/2025 às 16:46:59 Competência: 26/03/2025 Código de Verificação: 4a821367



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

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 8786302025

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\$ 6,16	Valor dos serviços:	R\$ 6,16
(-) 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\$ 6,16
Valor Líquido:	R\$ 6,16	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,31

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000007246225035749700090.



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

25 / 03 2025

Lecio Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

25 / 03 2025

Sumar Conselho de Saneamento

Comprovante de
Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 622,16

Data

25/03/2025

08:14:49

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código
de barras

03399.04476 90400.000015
23875.201016 4
10470000062216

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

25/03/2025

Valor nominal do boleto

622,16

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado
(R\$)

622,16

Código da operação

44279731121

Chave de segurança

N8R3AVN4PSL1YU07

* 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