

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0002-31
Nome:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000576983128-2

Representação numérica do código de barras:	03399.04476 90400.000007 79923.801017 9 99970000906374
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	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/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA
CPF/CNPJ:	00.211.504/0002-31
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0002-31

Data do Vencimento:	19/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.063,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.063,74
Valor Pago (R\$):	9.063,74

Data/hora da operação:	05/02/2025 08:29:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 42060687586 Chave de segurança: G5KZNQ019U956KUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/33631

Emitida em: 07/02/2025 às 09:20:54

Competência: 06/02/2025

Código de Verificação: a737d5a6



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.211.504/0002-31

Inscrição Municipal: Não Informado

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

RUA VL6, 1880, NOVA CONTAGEM - Cep: 32050-360

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 7344812025

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\$ 89,74

Valor dos serviços: R\$ 89,74

(-) 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\$ 89,74

Valor Líquido: R\$ 89,74

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 4,49

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000003363125022285655961.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 5769831282

Cheque: 42060687586

Contagem, 05 de janeiro de 2025

Porena

Assinatura

15415496602

15792641

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

3191738



RECIBO

R\$ 8.974,00

Recebemos de CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM, CNPJ numero 00.211.504/0002-31. a importância supra de R\$ 8.974,00 (oito mil e novecentos e setenta e quatro reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 7.344.812.025.

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, 06 de fevereiro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Lista de Pedidos Enviados				
Empresa: 9178 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM				
Nº Pedido: 734481 - UNIDADE NOVA CONTAGEM				
Data do Pedido: 03/02/2025				
Matrícula	Nome	ASSINATURA	Cartão	Valor Recarga
1888615	ANA ALICE DE AZEVEDO	ANA ALICE DE AZEVEDO	65587751309173253	R\$ 328,00
1888635	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	65587751047621125	R\$ 760,00
1888616	ANTÔNIO EUZEBIO	ANTÔNIO EUZEBIO	65587751316318213	R\$ 320,00
1888617	CLEA MARIA DE SOUZA	CLEA MARIA DE SOUZA	65587751578329861	R\$ 328,00
1888618	DANIELE TAMYRES	DANIELE TAMYRES	65587751303471109	R\$ 328,00
1888619	DÉBORA CRISTIANE VENTURA	DÉBORA CRISTIANE VENTURA	65587751311794181	R\$ 328,00
1888620	ELIANE PACHECO	ELIANE PACHECO	65587751310617605	R\$ 328,00
1888636	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	65587751311728845	R\$ 656,00
1888621	GRAZIELE DE ALMEIDA	GRAZIELE DE ALMEIDA	65587751317629445	R\$ 656,00
1888623	HELEN LIMA DA SILVA	HELEN LIMA DA SILVA	65587751309173765	R\$ 328,00
1888624	JOSELI SALLES COSTA	JOSELI SALLES COSTA	65587751316385285	R\$ 784,00
1888625	KARINA MEDEIROS	KARINA MEDEIROS	65587751316385285	R\$ 784,00
1888626	KESIA SUELLEN	KESIA SUELLEN	65587751307929605	R\$ 328,00
1888627	LEILA APARECIDA	LEILA APARECIDA	65587751316185606	R\$ 328,00
1888628	LUANA MARA PRADO	LUANA MARA PRADO	65587751310551045	R\$ 328,00
1888629	LUCILENE GOMES	LUCILENE GOMES	65587751317696005	R\$ 328,00
1888630	MARIA DE FÁTIMA DUTRA	MARIA DE FÁTIMA DUTRA	65587751309306885	R\$ 328,00
1888631	NATÁLIA CRISTINA MESSIAS	NATÁLIA CRISTINA MESSIAS	65587751317496325	R\$ 328,00
1888632	NATÁLIA DIAS SANTOS	NATÁLIA DIAS SANTOS	65587751309107205	R\$ 256,00
1888633	SIRLENE RITA DE SOUZA	SIRLENE RITA DE SOUZA	65587751316252185	R\$ 256,00
1888614	THIAGO FABRÍCIO MARINHO RODRIGUES	THIAGO FABRÍCIO MARINHO RODRIGUES	65587751317562373	R\$ 438,00
1888634	VIVIANE MARQUES	VIVIANE MARQUES	65587751307863045	R\$ 584,00
TC 010/2025 - REFERENTE A FEVEREIRO				R\$ 8.974,00

VALE TRANSPORTE - Despesas Diretas				
MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	
1868615	ANA ALICE DE AZEVEDO	65587751309173253	R\$ 328,00	
1868635	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	65587751047621125	R\$ 760,00	
1868619	DÉBORA CRISTIANE VENTURA	65587751311794181	R\$ 328,00	
1868636	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	65587751311728645	R\$ 656,00	
1868623	HELEN LIMA DA SILVA	65587751317629445	R\$ 656,00	
1868624	JOSELI SALLES COSTA	65587751309173765	R\$ 328,00	
1868625	KARINA MEDEIROS	65587751316385285	R\$ 784,00	
1868626	KESIA SUELLEN	R\$ 328,00	R\$ 328,00	
1868627	LEILA APARECIDA	65587751316185605	R\$ 328,00	
1868628	LUANA MARA PRADO	65587751310551045	R\$ 328,00	
1868630	MARIA DE FATIMA DUTRA	65587751309306885	R\$ 328,00	
1868634	VIVIANE MARQUES	65587751307863045	R\$ 584,00	
TC 010/2025 REFERENTE A FEVEREIRO			R\$ 5.736,00	

VALE TRANSPORTE - Despesas Indiretas

MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR
1888616	ANTÔNIO EUZÉBIO	65587751316318213	R\$ 320,00
1888617	CLEA MARIA DE SOUZA	65587751578329861	R\$ 328,00
1888618	DANIELE TAMYRES	65587751303471109	R\$ 328,00
1888620	ELIANE PACHECO	65587751310617605	R\$ 328,00
1888621	GRAZIELE DE ALMEIDA	65587751318873605	R\$ 328,00
1888629	LUCILENE GOMES	65587751317696005	R\$ 328,00
1888631	NATÁLIA CRISTINA MESSIAS	65587751317496325	R\$ 328,00
1888632	NATÁLIA DIAS SANTOS	65587751309107205	R\$ 256,00
1888633	SIRLENE RITA DE SOUZA	65587751316252165	R\$ 256,00
1888614	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	65587751317562373	R\$ 438,00
TC 010/2025 REFERENTE A FEVEREIRO			R\$ 3.238,00