



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 02.108.947/0001-46              |
| Nome:                   | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH |
| Conta de débito:        | 1639   003   00006297-0         |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.48242 22900.000567 72601.501017 5 97730000090900 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| Código do Banco:                            | 033                                                    |
| 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:                          | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH                        |
| CPF/CNPJ:                                   | 02.108.947/0001-46                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH                        |
| CPF/CNPJ:                                   | 02.108.947/0001-46                                     |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Data do Vencimento:               | 10/07/2024   |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 25/06/2024   |
| Valor Nominal do Boleto:          | 909,00       |
| Juros (R\$):                      | 0,00         |
| IOF (R\$):                        | 0,00         |
| Multa (R\$):                      | 0,00         |
| Desconto (R\$):                   | 0,00         |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00         |
| Valor Calculado (R\$):            | 909,00       |
| Valor Pago (R\$):                 | 909,00       |
| Identificação do Pagamento:       | V.TRANSPORTE |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 25/06/2024 16:12:42 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 077269241        |
| Chave de segurança: | H5UEE5188E6UWT5M |

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

**Instruções:**

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:  
 \* Linha digitável: 03399.48242 22900.000567 72601.501017 5 97730000090900  
 \* Valor: R\$ 909.00

|                                                                                                                                                      |                              |                                                |                               |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| BENEFICIÁRIO                                                                                                                                         |                              |                                                |                               | RECIBO DO PAGADOR             |  |
| Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64                                                                                 |                              |                                                |                               | VENCIMENTO<br>10/07/2024      |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>4056133                                                                                                                          | DATA DOCUMENTO<br>25/06/2024 | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>3202/4824229 | NOSSO NÚMERO<br>0000056726015 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 909.00 |  |
| PAGADOR:<br>27393 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH<br>RUA TIRADENTES INDUSTRIAL<br>32230-020 Contagem - MG<br>CNPJ: 02.108.947/0001-46              |                              |                                                |                               |                               |  |
| DEMONSTRATIVO:<br>Sr. Cliente<br>Pagamento referente a compra de Vales-Transporte<br>APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA    |                              |                                                |                               |                               |  |
| (+) Valor do pedido: R\$ 900.00<br>(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 9.00<br>(=) Total: R\$ 909.00<br>(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 909.00 |                              |                                                |                               |                               |  |

Autenticação Mecânica  
Corte Aqui

|                                                                                                                                                                                        |                             |                       |             |                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                             | 033-7                 |             | 03399.48242 22900.000567 72601.501017 5 97730000090900 |                                 |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER                                                                                                                           |                             |                       |             | VENCIMENTO<br>10/07/2024                               |                                 |
| BENEFICIÁRIO<br>Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64                                                                                                   |                             |                       |             | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>3202/4824229         |                                 |
| DATA DOCUMENTO<br>25/06/2024                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>4056133 | ESPÉCIE DOC.<br>DS    | ACEITE<br>A | DATA PROCESSAMENTO<br>25/06/2024                       | NOSSO NÚMERO<br>0000056726015   |
| USO DO BANCO<br>320200004824229                                                                                                                                                        | CARTEIRA<br>101             | ESPÉCIE MOEDA<br>Real | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                            | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 909.00   |
| INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)                                                                                     |                             |                       |             |                                                        | (-) DESCONTOS                   |
| Dispensada da retenção dos tributos previstos no art. 64 da Lei Federal 9.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do artigo 18 da IN RFB 1.234/2012. Valor da corretagem ou comissão: Zero. |                             |                       |             |                                                        | (-) OUTRAS DEDUÇÕES             |
| Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br                                                                                                                        |                             |                       |             |                                                        | (+) MORA/MULTA                  |
| SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                                                                                                        |                             |                       |             |                                                        | (=) OUTROS ACRÉSCIMOS           |
| ATESTO QUE:<br><input checked="" type="checkbox"/> Serviço foi prestado <input type="checkbox"/> Material fornecido<br>Assinatura:     CI matrícula:<br>Data:                          |                             |                       |             |                                                        | (=) VALOR COBRADO<br>R\$ 909.00 |
|                                                                                                                                                                                        |                             |                       |             |                                                        |                                 |
| PAGADOR:<br>27393 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH<br>RUA TIRADENTES INDUSTRIAL<br>32230-020 Contagem - MG<br>CNPJ: 02.108.947/0001-46                                                |                             |                       |             |                                                        |                                 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1/24  
003 fms.

| Pedido de Recarga Detalhado                                       |                       |                 |                 |                                |       |            |       |               |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| Empresa: 27393 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH                  |                       |                 |                 |                                |       |            |       |               |        |
| Nº Pedido: 4056133                                                |                       |                 |                 | Data: 25/06/2024 15:04:58      |       |            |       |               |        |
| Data Digitado: 25/06/24                                           |                       |                 |                 | Data Habilitado: __/__/__      |       |            |       |               |        |
| Nosso Número: 0000056726015                                       |                       |                 |                 | Dados Boleto: 033/3202/4824229 |       |            |       |               |        |
| Matrícula                                                         | Nome                  | Status          | Tipo            | Efetivado                      | Valor | Revalidado | Valor | Nºo Efetivado | Valor  |
| 5480185                                                           | VT ASSOCIACAO 5480185 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__                       | 0.00  | __/__/__   | 0.00  | 25/06/24      | 300.00 |
| 5480205                                                           | VT ASSOCIACAO 5480205 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__                       | 0.00  | __/__/__   | 0.00  | 25/06/24      | 300.00 |
| 5480227                                                           | VT ASSOCIACAO 5480227 | Pedido Internet | Vale Transporte | __/__/__                       | 0.00  | __/__/__   | 0.00  | 25/06/24      | 300.00 |
| Subtotais                                                         |                       |                 |                 |                                | 0.00  |            | 0.00  |               | 900.00 |
| Total Geral                                                       |                       |                 |                 |                                |       |            |       |               | 900.00 |
| ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período |                       |                 |                 |                                |       |            |       |               | 900.00 |

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH  
02.108.947/0001-46  
SMS TF 003/2024

Relatório de Detalhes do Pedido Vale Transporte

| LISTA DE BENEFICIÁRIOS |                               |                   |                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| CARTÃO                 | BENEFICIÁRIO                  | CPF               | VALOR TOTAL          |
| 5480185                | Luciene Ferreira Silva Santos |                   | 300,00               |
| 5480205                | Sara Parreira de Cerqueira    |                   | 300,00               |
| 5480227                | Gustavo Vieira Aguiar         |                   | 300,00               |
|                        |                               |                   |                      |
| RESUMO DO PEDIDO       |                               |                   |                      |
| SERVIÇO                | QTD DE ITENS                  | QTD BENEFICIÁRIOS | VALOR DOS BENEFÍCIOS |
| Vale Transporte        |                               |                   | 900,00               |
| Total                  |                               |                   | 900,00               |

Data do Pedido: 25/06/2024  
Referente JUNHO/24

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  
**3022637**



## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebemos de ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH, CNPJ numero 02.108.947/0001-46, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 4.056.133.

**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, 25 de junho de 2024

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

003/24 SMS.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/161223

Emitida em:  
27/06/2024 às 10:04:45

Competência:  
25/06/2024

Código de Verificação:  
714c5c8a



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

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

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Telefone:

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Inscrição Municipal: Não informado

ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

RUA TIRADENTES, 3309, LOJA:01, INDUSTRIAL - Cep: 32230-020

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 4056133

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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

|                          |          |                              |          |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Valor dos serviços:      | R\$ 9,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 9,00 |
| (-) 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\$ 9,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 9,00 | (x) Alíquota:                | 5%       |
|                          |          | (=)Valor do ISS:             | R\$ 0,45 |

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164240000016122324061919331869.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf>

1/1