

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 16/04/2025 às 14:56:40

Banco Recebedor: BANCO SANTANDER S.A.**Pagador Final / Efetivo****Nome:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM**CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31 **Conta de Débito:** 00893/1292/000576983128-2**Histórico do Pagamento:****Representação numérica do código de barras:** 03391.10540 00091.079890 44790.400000 0 13466520101**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 **CPF/CNPJ:** 10.426.715/0001-64**Nome/Razão Social:** CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA**Pagador Sacado****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31**Pagador Final - Correntista****Nome Fantasia:** CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0002-31**Data do Vencimento:** 17/04/2025**Desconto (R\$):** 0**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/04/2025**Abatimento (R\$):** 0**Valor Nominal do Boleto:** 9107.98**Valor Calculado (R\$):** 9107.98**Juros (R\$):** 0**Valor Pago (R\$):** 9107.98**IOF (R\$):** 0**Identificação do Pagamento:****Multa (R\$):** 0**Data/hora da operação:** 01/04/2025 -**Código da operação:** 44635096661**Chave de segurança:**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

NC

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000015 34665.201017 1 10540000910798

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 000000134665-2
Número do documento 190001	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 17/04/2025	Valor documento R\$ 9.107,98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 9.107,98	

Pagador
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA CNPJ: 00.211.504/0002-31
R VL 6
NOVA CONTAGEM - CONTAGEM/MG - CEP: 32050-325

Instruções

Autenticação mecânica

PROVIDER: 8678 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM.
NÚMERO DO PEDIDO: 907148
VALOR DO PEDIDO: R\$ 9.017,80
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 90,18
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\$ 9.107,98

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 34665.201017 1 10540000910798

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 17/04/2025			
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 01/04/2025	Nº documento 190001	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 000000134665-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 9.107,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 8678 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM. NÚMERO DO PEDIDO: 907148 VALOR DO PEDIDO: R\$ 9.017,80 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 90,18 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\$ 9.107,98					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 9.107,98

Pagador
CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA CNPJ: 00.211.504/0002-31
R VL 6
NOVA CONTAGEM - CONTAGEM/MG - CEP: 32050-325

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Assinatura / Avalista:



Corte na linha pontilhada

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/84253

Emitida em: 04/04/2025 às 12:33:05

Competência: 02/04/2025

Código de Verificação: 6c75d8c6



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 9071482025

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\$ 90,18	Valor dos serviços:	R\$ 90,18
(-) 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\$ 90,18
Valor Líquido:	R\$ 90,18	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,51

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000008425325040993563850.



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: 576983128-2
Cheque: 4463509661
Contagem, 01 de Abril de 2025
Assinatura: 15415496608

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

3233668



RECIBO

R\$ 9.017,80

Recebemos de CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM, CNPJ número 00.211.504/0002-31, a importância supra de R\$ 9.017,80 (nove mil e dezessete reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 9.071.482.025.

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, 02 de abril de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Lista de Pedidos Enviados

Empresa: 9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				DATA DO PEDIDO 01/04/2025	
Nº Pedido: 907148 - UNIDADE NOVA CONTAGEM				Nº CARTÃO	VALOR
MATRICULA	NOME	ASSINATURA			
IMP1868640	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	<i>Daniela Cassandra da Silva</i>		65587751317562885	R\$ 360,80
IMP1868620	ELIANE PACHECO	<i>Eliane Pacheco Souza</i>		65587751310617605	R\$ 360,80
IMP1868619	DÉBORA CRISTIANE	<i>Debora Cristiane Natália Alves</i>		65587751311794181	R\$ 360,80
IMP1868623	HELEN LIMA DA SILVA	<i>Helena de Lencastre</i>		65587751317629445	R\$ 721,60
IMP1868626	KESIA SUELLEN	<i>Kesia Suelen de Silva Franco</i>		65587751307929605	R\$ 360,80
IMP1868615	ANA ALICE DE AZEVEDO	<i>Ana Alice de Azevedo</i>		65587751309173253	R\$ 360,80
IMP1868637	JULIANA DE LOURDES BRAGA	<i>Juliana de Lourdes Braga</i>		65587751310484485	R\$ 360,80
IMP1868631	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	<i>Stefane Alves</i>		65587751317496325	R\$ 360,80
IMP1868625	KARINA MEDEIROS	<i>Karina M. da Silva</i>		65587751316385285	R\$ 862,40
IMP1868616	ANTÔNIO EUZÉBIO	<i>Antonio Euzébio</i>		65587751316318213	R\$ 360,80
IMP1868621	GRAZIELE DE ALMEIDA	<i>Graziele de Almeida</i>		65587751318873605	R\$ 360,80
IMP1868618	DANIELE TAMYRES	<i>Daniela de Almeida</i>		65587751303471109	R\$ 360,80
IMP1868622	ALICE CARDOSO	<i>Alice Cardoso</i>		65587751310417925	R\$ 360,80
IMP1868633	SIRLENE RITA DE SOUZA	<i>Sirlene Rita de Souza</i>		65587751316252165	R\$ 281,60
IMP1868624	JOSELI SALLES COSTA	<i>Josele Salles Costa</i>		65587751309173765	R\$ 360,80
IMP1868643	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	<i>Rebeca Ulick da Silva</i>		65587751037461509	R\$ 360,80
IMP1868617	CLEA MARIA DE SOUZA	<i>Rebeca Ulick da Silva</i>		65587751578329861	R\$ 360,80
IMP1868628	LUANA MARA PRADO	<i>Luana Prado</i>		65587751310551045	R\$ 360,80
IMP1868614	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	<i>Thiago Fabricio Marinho Rodrigues</i>		65587751317562373	R\$ 642,40
IMP1868629	LUCILENE GOMES	<i>Lucilene Gomes de Oliveira</i>		65587751317696005	R\$ 360,80
IMP1868632	NATALIA DIAS SANTOS	<i>Natalia Dias Santos</i>		65587751309107205	R\$ 281,60
IMP1868630	MARIA DE FATIMA DUTRA	<i>Maria de Fatima Dutra</i>		65587751309306885	R\$ 455,40

TC 010/2025 - REFERENTE A ABRIL

R\$ 9.017,80

Lista de Pedidos Enviados - DIRETOS				
Empresa: 9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				
Nº Pedido: 907148 -UNIDADE NOVA CONTAGEM				
MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	
1868625	KARINA MEDEIROS DA SILVA	65587751316385285	R\$	862,40
1868615	ANA ALICE DE AZEVEDO	65587751309173253	R\$	360,80
1868624	JOSELI SALLES COSTA	65587751309173765	R\$	360,80
1868626	KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	65587751307929605	R\$	360,80
1868623	HELEN LIMA DA SILVA	65587751317629445	R\$	721,60
1868637	JULIANA DE LOURDES BRAGA	65587751310484485	R\$	360,80
1868619	DÉBORA CRISTIANE VENTURA	65587751311794181	R\$	360,80
1868628	LUANA MARA PRADO	65587751310551045	R\$	360,80
1868630	MARIA DE FATIMA DUTRA	65587751309306885	R\$	455,40
1868643	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	65587751037461509	R\$	360,80
TC 010/2025 - REFERENTE A MARÇO				R\$ 4.565,00

Lista de Pedidos Enviados - INDIRETOS				
Empresa: 9178 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM				
Nº Pedido: 907148 - UNIDADE NOVA CONTAGEM				
MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	
1868620	ELIANE PACHECO DE SOUZA	65587751310617605	R\$	360,80
1868640	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	65587751317562885	R\$	360,80
1868616	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	65587751316318213	R\$	360,80
1868621	GRAZIELE DE ALMEIDA	65587751318873605	R\$	360,80
1868632	NATÁLIA DIAS SANTOS	65587751309107205	R\$	281,60
1868614	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	65587751317562373	R\$	642,40
1868633	SIRLENE RITA DE SOUZA	65587751316252165	R\$	281,60
1868622	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA	65587751310417925	R\$	360,80
1868629	LUCILENE GOMES	65587751317696005	R\$	360,80
1868617	CLEA MARIA DE SOUZA	65587751578329861	R\$	360,80
1868631	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	65587751217496325	R\$	360,80
1868618	DANIELE TAMYRES ALVES FELISMINO	65587751303471109	R\$	360,80
TC 010/2025 - REFERENTE A MARÇO				R\$ 4.452,80