

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

1

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 00.211.504/0001-50               |
| <b>Nome:</b>                   | CASA DE APOIO A CRIANCA C CONTAG |
| <b>Conta de débito:</b>        | 00893   1292   000577569381-3    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.04476 90400.000049 32258.401010 3 13270000064247 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 33   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 90400888   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA               |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 10.426.715/0001-64                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | RECARGA VT CENTRAL                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 00.211.504/0001-50                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CASA DE APOIO A CRIANCA C CONTAG                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 00.211.504/0001-50                                     |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/01/2026 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/01/2026 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 642,47     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 642,47     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 642,47     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/01/2026 11:44:16 |
|-------------------------------|---------------------|

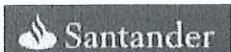
|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 58057549450      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0EZJU51AT6XZZ29A |

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

Projeto Educacional 1

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000049 32258.401010 3 13270000064247

|  |                            |   |                               |                                 |  |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160 |                            | Agência/ Código do Beneficiário<br>3202-0/0447904 | Espécie<br>R\$                | Quantidade                      | Carteira/ Nosso número<br>000000432258-4 |
| Número do documento<br>531358  | CPF/CNPJ<br>10426715000164 | Vencimento<br>15/01/2026                          | Valor documento<br>R\$ 642,47 |                                 |  |
| (-) Desconto/ Abatimentos  | (-) Outras deduções        | (+) Mora/ Multa                                   | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor cobrado<br>R\$ 642,47 |  |

Pagador  
RECARGA VT CENTRAL CNPJ: 00.211.504/0001-50  
R DAS PAINEIRAS  
ELDORADO - CONTAGEM/MG - CEP: 32310-400

Autenticação mecânica

INSTRUÇÕES

PROVIDER: 8676 - RECARGA VT CENTRAL.  
Nº DO PEDIDO: 1850084  
VALOR DO PEDIDO: R\$ 636,11  
SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 6,36  
IR S/SERV CARGA A BORDO (1,2%):  
IR S/SERV CARGA A BORDO (1,5%):  
ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00  
IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00  
CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00  
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 642,47

Recibo do Pagador  
Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000049 32258.401010 3 13270000064247

|   |                        |                    |            |                                  |   |
|---|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso  |                        |                    |            |                                  | Vencimento<br>15/01/2026                          |
| Beneficiário<br>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160  |                        |                    |            |                                  | Agência/ Código do Beneficiário<br>3202-0/0447904 |
| Data do documento<br>30/12/2025   | Nº documento<br>531358 | Espécie doc.<br>DM | Acete<br>N | Data processamento<br>30/12/2025 | Nosso número<br>000000432258-4                    |
| Uso do banco<br>PAINEIRAS   | Carteira<br>101        | Espécie<br>R\$     | Quantidade | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 642,47                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  |                        |                    |            |                                  | (-) Desconto/ Abatimentos                         |
| PROVIDER: 8676 - RECARGA VT CENTRAL.<br>Nº DO PEDIDO: 1850084<br>VALOR DO PEDIDO: R\$ 636,11<br>SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 6,36<br>IR S/SERV CARGA A BORDO (1,2%):<br>IR S/SERV CARGA A BORDO (1,5%):<br>ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00<br>IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 |                        |                    |            |                                  | (-) Outras deduções                               |
|   |                        |                    |            |                                  | (+) Mora/ Multa                                   |
|   |                        |                    |            |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|   |                        |                    |            |                                  | (=) Valor cobrado<br>R\$ 642,47                   |

Pagador  
RECARGA VT CENTRAL CNPJ: 00.211.504/0001-50  
R DAS PAINEIRAS  
ELDORADO - CONTAGEM/MG - CEP: 32310-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

|   |                        |                    |            |                                  |   |
|---|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso  |                        |                    |            |                                  | Vencimento<br>15/01/2026                          |
| Beneficiário<br>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160  |                        |                    |            |                                  | Agência/ Código do Beneficiário<br>3202-0/0447904 |
| Data do documento<br>30/12/2025   | Nº documento<br>531358 | Espécie doc.<br>DM | Acete<br>N | Data processamento<br>30/12/2025 | Nosso número<br>000000432258-4                    |
| Uso do banco<br>PAINEIRAS   | Carteira<br>101        | Espécie<br>R\$     | Quantidade | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 642,47                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  |                        |                    |            |                                  | (-) Desconto/ Abatimentos                         |
| PROVIDER: 8676 - RECARGA VT CENTRAL.<br>Nº DO PEDIDO: 1850084<br>VALOR DO PEDIDO: R\$ 636,11<br>SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 6,36<br>IR S/SERV CARGA A BORDO (1,2%):<br>IR S/SERV CARGA A BORDO (1,5%):<br>ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00<br>IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 |                        |                    |            |                                  | (-) Outras deduções                               |
|   |                        |                    |            |                                  | (+) Mora/ Multa                                   |
|   |                        |                    |            |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|   |                        |                    |            |                                  | (=) Valor cobrado<br>R\$ 642,47                   |

Pagador  
RECARGA VT CENTRAL CNPJ: 00.211.504/0001-50  
R DAS PAINEIRAS  
ELDORADO - CONTAGEM/MG - CEP: 32310-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e  
3106200221042671500016400000002636926013866591196



|                          |                                    |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>26369 | Competência da NFS-e<br>05/01/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>13/01/2026 09:59:52 |
| Número da DPS<br>33146   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>13/01/2026 00:00:00   |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                       | CNPJ / CPF / NIF<br>10.426.715/0001-64 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA    |  | E-mail<br>-                                |                  |
| Endereço<br>AQUILES LOBO, 504, FLORESTA                                |  | Município<br>Belo Horizonte - MG           | CEP<br>30150-160 |
| Simples Nacional na Data de Competência<br>Não optante                 |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                  |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | CNPJ / CPF / NIF<br>00.211.504/0001-50 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM |  | E-mail<br>financeiro@casadeapoio.org.br    |                  |
| Endereço<br>DAS PAINEIRAS, 1448, ELDORADO                              |  | Município<br>Contagem - MG                 | CEP<br>32310-400 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|  |  |   |                        |
|--|--|---|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>  |  |   |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t... | Código de Tributação Municipal<br>001 - Administração em geral de bens e negócios de terceiros | Local da Prestação<br>Belo Horizonte - MG | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1850084                         |  |   |                        |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |   |   |   |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Belo Horizonte - MG | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                          | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 6,36               | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                            | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>R\$ 6,36                       | Alíquota Aplicada<br>5,00%                  | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                         | ISSQN Apurado<br>R\$ 0,32               |

|                           |                    |                                  |                               |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |                    |                                  |                               |
| IRRF<br>-                 | CP Retido<br>-     | PIS/COFINS/CSLL Retidos<br>-     |                               |
| PIS Devido<br>-           | COFINS Devido<br>- | Retenção do PIS/COFINS/CSLL<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|   |                              |                                |                                    |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>             |                              |                                |                                    |
| Valor do Serviço<br>R\$ 6,36            | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                  |
| IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Devidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 6,36 |

|  |                       |                        |  |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| Federais<br>R\$ 0,00                   | Estaduais<br>R\$ 0,00 | Municipais<br>R\$ 0,00 |  |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1850084

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.  
Pago pela Conta: 527569381-3  
Cheque: 53057549450  
Contagem, 02 de Junho de 2026  
Assinatura

**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

245232

**RECIBO**

Recebemos de CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM CNPJ numero: 00.211.504/0001-50  
a importância supra de: R\$ 636,11 ( SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS )  
relativo à créditos de vales transportes do pedido número: 1850084

**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, 5 de janeiro de 2026

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Impresso em:  
05/02/2026 11:46:37

## Detalhes do pedido

| Nº DO PEDIDO                         |           | 1850084                           |                   |            |                |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS) |           | R\$ 636,11                        |                   |            |                |
| VALOR DE TAXAS/ENCARGOS              |           | R\$ 6,36                          |                   |            |                |
| TOTAL DE REGISTROS                   |           | 4                                 |                   |            |                |
| STATUS DO PEDIDO                     |           | Pago e liberado                   |                   |            |                |
| SEQUÊNCIA                            | MATRÍCULA | NOME                              | Nº CARTÃO         | VALOR      | STATUS RECARGA |
| 4                                    | 6526370   | STEFANY FREITAS DE PAULA          | 65587337681265413 | R\$ 256,85 | Recarregado    |
| 1                                    | 6199350   | CRISTINA DE JESUS ILVA            | 65587131816239109 | R\$ 190,06 | Recarregado    |
| 2                                    | 5964187   | NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS | 65587804147245829 | R\$ 138,00 | Recarregado    |
| 3                                    | 6199351   | RAYSSA VICTÓRIA SILVA             | 65586986428359173 | R\$ 51,20  | Recarregado    |