

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 00.211.504/0004-01              |
| Nome:                   | CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE |
| Conta de débito:        | 00893   1292   000577569388-0   |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PGTO VT OTIMO FEV                                         |
| Representação numérica do código de barras: | 03399.04476 90400.000007 84828.001010 9<br>10050000265024 |
| 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:                                   | 00.211.504/0004-01                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 00.211.504/0004-01                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 27/02/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/02/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 2.650,24   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 2.650,24   |
| Valor Pago (R\$):                 | 2.650,24   |

**Data/hora da operação:** 11/02/2025 18:50:06

**Código da operação:** 42376669441

**Chave de segurança:** PRE4EZU2AMUXFGMH

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: 2025/36846

Emitida em:  
13/02/2025 às 09:46:17Competência:  
12/02/2025Código de Verificação:  
1cfd5c29

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: 00.211.504/0004-01

Inscrição Municipal: Não Informado

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

RUA JEQUITIBA, 81, COLONIAL - Cep: 32044-240

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 7551042025

## 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 HorizonteNatureza da Operação:  
Tributação no município

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Valor dos serviços:      | R\$ 26,24 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00  |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00  |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00  |
| Valor Líquido:           | R\$ 26,24 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valor dos serviços:          | R\$ 26,24 |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00  |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00  |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ 26,24 |
| (x) Alíquota:                | 5%        |
| (=) Valor do ISS:            | R\$ 1,31  |

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000003684625022595376741.

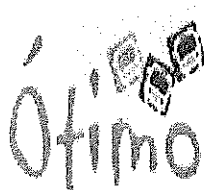


Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP



Certificamos que o Material/Serviço  
constante desse documento foi  
Recebido/Prestado em perfeitas  
condições.  
Pago pela conta: 577569388-0  
Cheque: 42376669441  
Contagem, 11 de fevereiro de 2025  
Assinatura 15415496602

|                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</b><br>Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta<br>Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160<br>CNPJ 10.426.715/0001-64 | <b>Número</b><br><br><b>3194615</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



## RECIBO

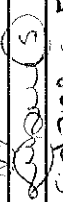
**R\$ 2.624,00**

Recebemos de CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM, CNPJ número 00.211.504/0004-01, a importância supra de R\$ 2.624,00 (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 7.551.042.025.

**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, 12 de fevereiro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

| Lista de Pedidos Enviados                                    |                                   |                                                                                     |                   |               |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| Empresa: 11105 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM |                                   |                                                                                     |                   |               |  |
| Nº Pedido: 755104 - UNIDADE IPE AMARELO                      |                                   | Data do Pedido: 11/02/2025                                                          |                   |               |  |
| Matrícula                                                    | Nome                              | Assinatura                                                                          | Cartão            | Valor Recarga |  |
| 1874262                                                      | HELEN LORRAINE DE MOURA           |  | 65587752652007173 | 328           |  |
| 1874263                                                      | MILCA SILVA BRITO SIMÃO           |   | 65587752380360453 | 328           |  |
| 1874264                                                      | THALYTA GIDIANE DA SILVA          | THALYTA GIDIANE S F LOPES                                                           | 65587752387698693 | 328           |  |
| 6495290                                                      | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS       | Priscila Pereira dos Santos                                                         | 65587753905450501 | 328           |  |
| 6072845                                                      | ELIENE SILVA DOS SANTOS           | Elieine Silva dos Santos                                                            | 65588014799283973 | 328           |  |
| 4126295                                                      | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES       | X Maria Soledade R. Soledade Rodrigues                                              | 65587804213831429 | 328           |  |
| 5834622                                                      | LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA    | Leidiane Gomes F. Silva                                                             | 65587801802958597 | 328           |  |
| 5449725                                                      | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | R                                                                                   | 171697319         | 328           |  |
| TC 018/2025 - REFERENTE A FEVEREIRO                          |                                   |                                                                                     |                   | 2624          |  |

VALE TRANSPORTE - Despesas Indiretas

| MATRÍCULA                           | NOME                           | Nº CARTÃO         | VALOR      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 1874263                             | MILCA SILVA BRITO SIMÃO        | 65587752380360453 | R\$ 328,00 |
| 5834622                             | LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA | 65587801802958597 | R\$ 328,00 |
| TC 018/2025 - REFERENTE A FEVEREIRO |                                |                   | R\$ 656,00 |

+ 10% = 662,56

| VALE TRANSPORTE - Despesas Diretas  |                                   |                   |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| MATRÍCULA                           | NOME                              | Nº CARTÃO         | VALOR        |
| 1874262                             | HELEN LORRAINE DE MOURA           | 65587752652007173 | R\$ 328,00   |
| 1874264                             | THALYTA GIDIANE DA SILVA          | 65587752387698693 | R\$ 328,00   |
| 6495290                             | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS       | 65587753905450501 | R\$ 328,00   |
| 6072845                             | ELIENE SILVA DOS SANTOS           | 65588014799283973 | R\$ 328,00   |
| 4126295                             | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES       | 65587804213831429 | R\$ 328,00   |
| 5449725                             | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 171697319         | R\$ 328,00   |
| TC 018/2025 - REFERENTE A FEVEREIRO |                                   |                   | R\$ 1.968,00 |

+ 1% = 1.987,68