

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
Conta de débito:	00893 1292 000579897749-4

Representação numérica do código de barras:	03399.04476 90400.000015 19515.801017 5 10420000262943
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:	CENTRO DE EDU INFANT ARCA DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

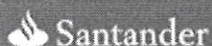
Data do Vencimento:	05/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.629,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.629,43
Valor Pago (R\$):	2.629,43

Data/hora da operação:	21/03/2025 17:49:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44143326655
Chave de segurança:	968XFCP8URTWHLKZ

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



033-7

03399.04476 90400.000015 19515.801017 5 10420000262943

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 000000119515-8
Número do documento 170189	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 05/04/2025	Valor documento R\$ 2.629,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 2.629,43	
Pagador CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - CNPJ: 08.583.491/0001-52 R VISCONDE DE ITABORAÍ JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32215-260					

Instruções

Autenticação mecânica

PROVIDER: 19816 - CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A.
 NÚMERO DO PEDIDO: 865467
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.603,40
 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 26,03
 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\$ 2.629,43

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 19515.801017 5 10420000262943

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2025
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 20/03/2025	Nº documento 170189	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 20/03/2025	Nosso número 000000119515-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.629,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 19816 - CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A. NÚMERO DO PEDIDO: 865467 VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.603,40 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 26,03 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\$ 2.629,43					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 2.629,43
Pagador CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - CNPJ: 08.583.491/0001-52 R VISCONDE DE ITABORAÍ JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32215-260					Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 21.03.2025

Antônio Alves de - 461 202544
João Dúcio de Souza 116447685

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/69126

Emitida em: 25/03/2025 às 14:25:35

Competência: 24/03/2025

Código de Verificação: dae66504



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.583.491/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A

RUA ITABORAI, 111, JARDIM INDUSTRIAL - Cep: 32215-260

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 8654672025

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\$ 26,03

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 26,03

Valor dos serviços: R\$ 26,03

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 26,03

(x) Alíquota: 5%

(=)Valor do ISS: R\$ 1,30

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000006912625031735964400.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 21/03/2025

Antônio Alves de Mello - MO-1.202544.
Rua Duca de Souza MG 447685

[Handwritten signature]

[illegible]

CONTROLE DE CARTÕES ÓTIMO DE FUNCIONÁRIOS									
VALE TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL) 2025									
QUANT.	NOME	TIPO	Nº CARTÃO	PASSAGEM	DIAS	CARGA	ASSINATURA		
1	ANA LUCIA DE SOUZA MOREIRA	Vale Transporte	3966051363	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	ANA LUCIA S. MOREIRA		
2	ANDREZA TEOFILO DE PAULA DIAS	Vale Transporte	65586986434193157	R\$ 10,69	20	R\$ 427,60	ANDREZA TEOFILO DE PAULA		
3	CLAUDETE CANDIDA FERREIRA ALVES	Vale Transporte	65586986163462661	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	CLAUDETE C. FERREIRA		
4	ESTHER NOEMY FERREIRA ALVES	Vale Transporte	65587795410447109	R\$ 7,25	12	R\$ 327,60	ESTHER N.F. ALVES		
5	LARISSA CAROLINE PEREIRA DE LIMA	Vale Transporte	65587588665666053	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	LARISSA CAROLINE PEREIRA DE LIMA		
6	LUCIANA MARIA DE SOUZA	Vale Transporte	65587751308845061	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	LUCIANA M. SOUZA		
7	MARINES CORREA SILVA	Vale Transporte	65587751309044741	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	MARINES CORREA SILVA		
8	RAQUEL NEVES DE FREITAS	Vale Transporte	65588013167961605	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	RAQUEL NEVES DE FREITAS		
9	ROGERIA DIAS GOMES	Vale Transporte	65587261531580677	R\$ 7,25	18	R\$ 261,00	ROGERIA DIAS		
10	SHEILA DE OLIVEIRA	Vale Transporte	0031250871	R\$ 7,25	26	R\$ 709,80	SHEILA DE OLIVEIRA		
11	THAIS FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA	Vale Transporte	65587862408487941	R\$ 7,25	16	R\$ 232,00	THAIS F. RAMOS DE OLIVEIRA		
12	THAISA NUNES FERREIRA DE OLIVEIRA	Vale Transporte	65588013477095429	R\$ 7,25	10	R\$ 145,00	THAISA N. F. DE O.		
						R\$ 3.495,00			