

## 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 90400.000023 35184.601017 1 11400000048345 |
| 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:               | 12/07/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/06/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 483,45     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 483,45     |
| Valor Pago (R\$):                 | 483,45     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/06/2025 10:35:43 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 48809486556      |
| Chave de segurança: | 0HE4LGVH6WRJMFON |

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

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000023 35184.601017 1 11400000048345

|                                                                                                                                             |                               |                                                           |                                      |                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6<br/>ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160</b> |                               | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3202-0/0447904</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                | Quantidade                             | Carteira / Nosso número<br><b>000000235184-6</b> |
| Número do documento<br><b>298634</b>                                                                                                        | CNPJ<br><b>10426715000164</b> | Vencimento<br><b>12/07/2025</b>                           | Valor documento<br><b>R\$ 483,45</b> |                                        |                                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                  | (-) Outras deduções           | (+) Mora / Multa                                          | (+) Outros acréscimos                | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 483,45</b> |                                                  |

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: 1178104  
VALOR DO PEDIDO: R\$ 478,50  
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 4,95  
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\$ 483,45

Corte na linha pontilhada

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA

CONTROLE DE CARTÕES ÓTIMO DE FUNCIONÁRIOS (INDIRETOS)

VALE TRANSPORTES (REFERENTE AO MÊS DE JULHO) 2025

| QUANT. | NOME                            | TIPO            | Nº CARTÃO         | PASSAGEM | DIAS | CARGA      | ASSINATURA                 |
|--------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------|------|------------|----------------------------|
| 1      | CLAUDETE CANDIDA FERREIRA ALVES | Vale Transporte | 65586986163462661 | R\$ 7,25 | 2    | R\$ 29,00  | Claudete C. Ferreira Alves |
| 2      | MARINÉS CORREA SILVA            | Vale Transporte | 65587751309044741 | R\$ 7,25 | 19   | R\$ 275,50 | Marinés Correa Silva       |
| 3      | ROGERIA DIAS GOMES              | Vale Transporte | 65587261531580677 | R\$ 7,25 | 8    | R\$ 116,00 | Rogéria Dias Gomes         |
| 4      | ANA LUCIA DE SOUZA MOREIRA      | Vale Transporte | 39660551363       | R\$ 7,25 | 4    | R\$ 58,00  | Ana Lucia de Souza         |
|        |                                 |                 |                   |          |      | R\$ 478,50 |                            |

