

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.04476 90400.000015 58233.001013 5 10760000126561
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 ALIANÇA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANÇA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

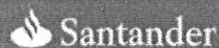
Data do Vencimento:	09/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.265,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.265,61
Valor Pago (R\$):	1.265,61

Data/hora da operação:	24/04/2025 11:49:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45746894509
Chave de segurança:	TUTZ1NUPA23923WG

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 58233.001013 5 10760000126561

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 000000158233-0
Número do documento 210806	CPF/CNPJ 10426715000164		Vencimento 09/05/2025	Valor documento R\$ 1.265,61		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.265,61		

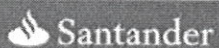
Pagador
CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - CNPJ: 08.583.491/0001-52
R VISCONDE DE ITABORAÍ
JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32215-260

Instruções

Autenticação mecânica

PROVIDER: 19816 - CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A.
NÚMERO DO PEDIDO: 967531
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.253,08
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 12,53
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\$ 1.265,61

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 58233.001013 5 10760000126561

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 09/05/2025
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 23/04/2025	Nº documento 210806	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 000000158233-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.265,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 19816 - CENTRO DE EDU. INFANT. ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A. NÚMERO DO PEDIDO: 967531 VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.253,08 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 12,53 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\$ 1.265,61						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 1.265,61

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



Impresso em:
23/04/2025 08:42:58

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		967531			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)		R\$ 1.253,08			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 12,53			
TOTAL DE REGISTROS		5			
STATUS DO PEDIDO		Novo			
SEQUÊNCIA	MATRICULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	4293495	ANDREZA TEOFILO DE PAULA DIAS	65586986434193157	R\$ 342,08	Aberto

Pedido de Recarga



VALE-TRANSPORTE
EMPRESA

Valor total: R\$1.253,08

Id Usuário	Funcionário	MATRICULA	Grupo	Valor
1072869	ANDREZA TEOFILO DE PAULA DIAS	4293495		R\$342,08
696537	LARISSA CAROLINE PEREIRA DE LIMA	2896361		R\$232,00
1896812	LUCIANA MARIA DE SOUZA	198161896812		R\$203,00
1531074	SIDNEY LOPES FERNANDES	5467932		R\$273,00
510724	THAIS FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA	5080479		R\$203,00