



# Banco do Brasil - Central de Pendências

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37  
567905679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESTALEIRO  
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 605.721-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399044769040000003125549201017912140000072619

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNFORCA UNIDA DO BAIR

CNPJ: 23.850.860/0001-10

NR. DOCUMENTO 90.805

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 726,19

VALOR COBRADO 726,19

NR. AUTENTICACAO 5.E54.4B1.151.800.6DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

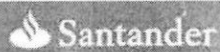
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DIRETO - 465,65

INDIRETO - 264,54  
-----  
726,19.



033-7

03399.04476 90400.000031 25549.201017 9 12140000072619

|                                                                                                                                         |                                   |                  |                                                           |                       |                                        |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 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>000000325549-2</b> |
| Número do documento<br><b>394851</b>                                                                                                    | CPF/CNPJ<br><b>10426715000164</b> |                  | Vencimento<br><b>24/09/2025</b>                           |                       | Valor documento<br><b>R\$ 726,19</b>   |                                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                              | (-) Outras deduções               | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos                                     |                       | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 726,19</b> |                                                  |

Pagador  
ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO E CNPJ: 23.850.860/0001-10  
R SANTA CRUZ  
ESTALEIRO - CONTAGEM/MG - CEP: 32050-353

Instruções Autenticação mecânica

PROVIDER: 15733 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO .  
NÚMERO DO PEDIDO: 1429589  
VALOR DO PEDIDO: R\$ 719,00  
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 7,19  
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\$ 726,19

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000031 25549.201017 9 12140000072619

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                           |                    |                                         |                                          | Vencimento<br><b>24/09/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                           |                    |                                         |                                          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3202-0/0447904</b> |
| Data do documento<br><b>08/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº documento<br><b>394851</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>08/09/2025</b> | Nosso número<br><b>000000325549-2</b>    |                                                           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>101</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 726,19</b> |                                                           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>PROVIDER: 15733 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO .<br>NÚMERO DO PEDIDO: 1429589<br>VALOR DO PEDIDO: R\$ 719,00<br>SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 7,19<br>ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00<br>IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00<br>CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00<br>(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 726,19 |                               |                           |                    |                                         |                                          | (-) Desconto / Abatimentos                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                          | (-) Outras deduções                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                          | (+) Mora / Multa                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                          | (+) Outros acréscimos                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                          | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 726,19</b>                    |
| Pagador<br>ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO E CNPJ: 23.850.860/0001-10<br>R SANTA CRUZ<br>ESTALEIRO - CONTAGEM/MG - CEP: 32050-353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                           |                    |                                         |                                          | Cód. baixa                                                |

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

3347224



## RECIBO

R\$ 719,00

Recebemos de ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO,  
CNPJ numero 23.850.860/0001-10, a importância supra de R\$ 719,00 (setecentos e  
dezenove reais ) relativo à créditos de vales transportes do pedido número  
14.295.892.025.

**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, 09 de setembro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/222820 Emitida em: 10/09/2025 às 15:58:39 Competência: 09/09/2025 Código de Verificação: b92e7266



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: 23.850.860/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO

RUA SANTA CRUS, 205, ESTALEIRO - Cep: 32050-353

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 14295892025

## 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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

Tributação no município

| Valor dos serviços:      | R\$ 7,19 | Valor dos serviços:          | R\$ 7,19 |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00 | (-) Deduções:                | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo:         | R\$ 7,19 |
| Valor Líquido:           | R\$ 7,19 | (x) Alíquota:                | 5%       |
|                          |          | (=) Valor do ISS:            | R\$ 0,36 |

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000022282025093570800412.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



| Pedido de Recarga Detalhado                                       |                                 |                 |                  |          |          |                 |            |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------------------------|
| Empresa: 15733 - ASSOCIACAO COMUN.FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO |                                 |                 |                  |          |          |                 |            |                            |
| Nº Pedido: 1429589                                                |                                 |                 | DATA: 04/08/2025 |          |          |                 |            |                            |
| PERIODO: 06/09/2025 a 06/10/2025                                  |                                 |                 |                  |          |          |                 |            |                            |
| Nosso Número: 14.295.892.025                                      |                                 |                 |                  |          |          |                 |            |                            |
| Matrícula                                                         | Nome                            | Tipo            | Linha            | QTD DIAS | VALOR    | Saldo no cartão | Valor      | ASSINATURA                 |
| 1064465                                                           | LUCILENE ROSARIO DE SOUZA SILVA | Vale Transporte | 6790             | 21       | R\$ 8,20 | R\$ 88,05       | R\$ 256,35 | Lucilene R. Souza Silva    |
| 1064467                                                           | MARIA MARTA DOS REIS SANTOS     | Vale Transporte | 6790             | 21       | R\$ 8,20 | R\$ 82,25       | R\$ 262,15 | Maria Marta dos Reis       |
| 6236158                                                           | CAMILA VALÉRIA DE ALMEIDA       | Vale Transporte | 6790             | 21       | R\$ 8,20 | R\$ 143,90      | R\$ 200,50 | Camila Valéria de A. Costa |
|                                                                   |                                 |                 |                  |          |          | R\$ 314,20      | R\$ 719,00 |                            |