



Chave de Acesso da NFS-e
31062002210426715000164000000004341326019721425746



Número da NFS-e 43413	Competência da NFS-e 28/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/01/2026 08:09:42
Número da DPS 51302	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2026 00:00:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.426.715/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		E-mail -	
Endereço AQUILES LOBO, 504, FLORESTA		Município Belo Horizonte - MG	CEP 30150-160
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.849.193/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA		E-mail lala_fernandasilva@hotmail.com	
Endereço URUGUAI, 30, NOVO BOA VISTA		Município Contagem - MG	CEP 32145-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de L...	Código de Tributação Municipal 001 - Administração em geral de bens e negócios de terceiros	Local da Prestação Belo Horizonte - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1946549			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belo Horizonte - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 19,64	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 19,64	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 0,98

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 19,64	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 19,64

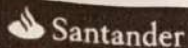
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO PEDIDO No 1946549

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 27.01.26
MG.T. 2657.268 *Andréa*
Joana Henriques
MG.16.43189



033-7

03399.04476 90400.000049 56676.901012 2 13550000198384

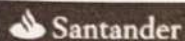
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000456676-8
Número do documento 562717		CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 12/02/2026	Valor documento R\$ 1.983,84	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 1.983,84	

Pagador
ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-55
R URUGUAI
NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Autenticação mecânica

PROVIDER: 12394 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA.
Nº DO PEDIDO: 1946549
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.964,20
SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 19,64
ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.983,84

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000049 56676.901012 2 13550000198384

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 12/02/2026		
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 27/01/2026	Nº documento 562717	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 27/01/2026	Nosso número 000000456676-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 1.983,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
PROVIDER: 12394 - ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA. Nº DO PEDIDO: 1946549 VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.964,20 SERV CARGA A BORDO P/CARTÃO (1%): R\$ 19,64 ISSQN S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00 IR S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 CSRF S/ VALOR DO SERV CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00 (=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.983,84					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado R\$ 1.983,84

Pagador
ASSOCIACAO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-55
R URUGUAI
NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 27.01.26
MG. 7.657.268 Andreac
Jana Ferreira
MG. 16.431.891

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P O I A BRANCA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.410-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399044769040000004956676901012213550000198384

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 PROT ORG INFANTIL DO AGU

CNPJ: 23.849.193/0001-55

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.983,84
VALOR COBRADO	1.983,84

NR.AUTENTICACAO F.7E2.43E.E8E.4B5.A3B

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5255954 ELIANA RITA JESUS DA SILVA.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 27/01/26
 MG.9.657.268 *Andriaci*
Jacimo Remond
 MG.16.431893

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

279786

RECIBO

Recebemos de ASSOCIACAO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AG CNPJ numero: 23.849.193/0001-55
a importância supra de: R\$ 1.964,20 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE)
CENTAVOS
relativo à créditos de vales transportes do pedido número: 1946549

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, 28 de janeiro de 2026

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

**Número e Relação dos nomes de funcionários que utilizam o vale-transporte na instituição.
CONTAGEM 28 DE JANEIRO DE 2026.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relação dos nomes que utilizam o vale-transporte

Na frente de cada nome está relacionado o número do cartão utilizado por cada.

Rosa Amélia Caetano Santos: Rosa Amélia C Santos
Matrícula: 5450457
N° cartão: 161917703

Lais Santos Oliveira: Lais Santos Oliveira
Matrícula: 5450459
N° cartão: 0172728119

Maria de Fatima R.S. Fernandes: Maria de Fátima R.S.
Matrícula: 5450458
N° do cartão: 0169969543

Katia Nascimento do Santos: KATIA NASC. SANTOS DE JESUS
Matrícula: 5471810
N° do cartão: 65587588034487301

Marcia Alves: Marcia Alves
Matrícula: 5471811
N cartão: 65587260721947141

Harriete M. de Azevedo: Harriete M. de Azevedo
Matrícula: 5471809
N cartão: 65587262865433093

Viviane Santos Souza: Viviane Santos Souza
Matrícula: IMP1889015
N° cartão: 65587752648205829

Eliana Rita Jesus da Silva
Presidente



Associação Protetora organizada infantil do Água Branca

PLANILHA PASSAGEM FUNCIONÁRIOS

NOME	Valor ida e volta	Dias letivos	Total
Rosa Amelia Caetano	Ida: 6,75 volta: 6,75 Total: 13,50	20 dias	R\$280,00
Harriete Maciel	Ida: 6,75 volta: 6,75 Total: 13,50	13 dias	R\$183,50
Lais santos Oliveira	Ida: 11,25 volta: 8,95 Total: 20,20	19 dias	R\$394,20
Marcia Alves	Ida: 6,75 volta: 6,75 Total: 13,50	17 dias	R\$233,50
Maria de Fatima R.	Ida: 11,25 volta: 8,95 Total: 20,20	20 dias	R\$280,00
Viviane	Ida: 6,75 volta: 6,75 Total: 13,50	29 dias	R\$233,50
Katia Nascimento	Ida:7,90 Ida:6,75 Volta: 7,90 volta: 6,75 total:29,30	14 dias	R\$437,30
Tamires			
		Total	



Associação Protetora organizada infantil do Água Branca

Como as recargas demoram entorno de três dias uteis para cair no sistema (cartão), deve-se colocar com antecedência, para não faltar nos dias finais. (por este motivo não se completa o mês. Por isso o mês pode iniciar com saldo, a depender do valor a ser colocado.

Os valores nem sempre correspondem há um mês completos, ou seja, os valores não são colocados para um mês exatos, podem ser maiores ou menores, a depender dos dias letivos de cada mês.

Lembrando também que os valores colocados são os valores referente ao recibo emitido pelo cartão ótimo, há uma pequena porcentagem, que fica retida na nota fiscal, conforme é apresentado na prestação de contas.

Contagem, 28 de janeiro de 2026.

