

033-7

03399.04476 90400.000031 38308.301019 1 12290000063418

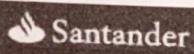
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160 Número do documento <b>411274</b>		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Cartera / Nossos números 000000338308-3
CPF/CNPJ <b>10426715000164</b>		Vencimento <b>09/10/2025</b>	Valor documento		R\$ 634,18
(-) Desconto / Abatimentos		(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO PROTÓTICO INFANTIL DO AGUA BRA CNPJ: 23.849.193/0001-55 R URUGUAI NOVO BOA VISTA - CONTAGEM/MG - CEP: 32145-260					R\$ 634,18

Instruções

PROVIDER: 12394 - ASSOCIAÇÃO PROTÓTICO INFANTIL DO AGUA BRA.  
 NÚMERO DO PEDIDO: 1482673  
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 627,90  
 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 6,28  
 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\$ 634,18

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000031 38308.301019 1 12290000063418

Local de pagamento Págavel em qualquer banco. Págavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>09/10/2025</b>
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 <b>23/09/2025</b>	Nº documento <b>411274</b>	Especie doc. DM	Acete N	Data processamento <b>23/09/2025</b>	Nossos números 000000338308-3
Usa do banco	Cartera <b>101</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 634,18</b>
Instruções (Testo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado <b>R\$ 634,18</b>

PROVIDER: 12394 - ASSOCIAÇÃO PROTÓTICO INFANTIL DO AGUA BRA.  
 NÚMERO DO PEDIDO: 1482673  
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 627,90  
 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 6,28  
 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\$ 634,18

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

Santander / Avalista -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO EIU MATERIAL  
 FORNECIDO 09/10/25  
 MG.1.657268 Andressa C  
 (Barra Fernando)  
 MG.16.43189

11/2025, 14:02

Banco do Brasil

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:10  
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904476904000000313830830101911229000063418

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:

ASSOCIAÇÃO PROT ORG INFANTIL DO AGU

CNPJ: 23.849.193/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 634,18

VALOR COBRADO 634,18

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C0.0EF.992.612.A3F

=====

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.

I ATESTO QUE O SERVIÇO FO,

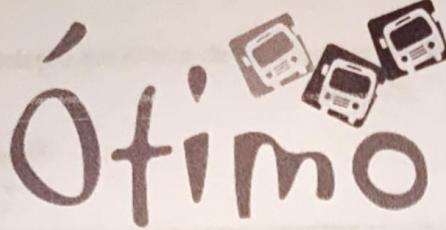
PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 09/10/25

MG-7.657.268 Andrade

Jacinto Fernando  
MG.16.431892

8



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
1482673		1482673	
CNPJ: 23849193000155	Inscr. Est. ISENTO		
Nome: ASSOCIAÇÃO PROT ORG INFANTIL DO AGUA BRA			
Endereço: R URUGUAI			
Complemento:	Bairro: NOVO BOA VISTA		
Cep: 32145260	Cidade: CONTAGEM	Estado: MG	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VT EMPRESA	R\$627,90	R\$6,28	R\$0,00
Valor Pago: R\$634,18	Valor por Extenso: SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS		
Data do Pedido: 23/09/2025	Data do Pagamento: 24/09/2025		
Autenticação: Qp4SOOpVVPh94YLV0bVoP2jspaaYBW0leCNjC6nzSKgM=			
<b>Observação:</b> A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO \_\_\_\_\_  
 MG. 1667-268 Andreia

**Número e Relação dos nomes de funcionários que utilizam o vale-transporte na instituição  
em 2025.**



Encerrar Sessão Principal Cadastro Faça seu Pedido Consultas Acompanhamentos

**Relação dos nomes que utilizam o vale-transporte**

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

Katia Nascimento do Santos; Katia Nascimento dos Santos  
Matrícula: 5450460  
Nº do cartão: 65587805300353797

**Contagem 23 DE SETEMBRO de 2025**

Eliana Rita Jesus da Silva

**Presidente**



PLANILHA PASSAGEM FUNCIONÁRIOS

NOME	VALOR IDA E VOLTA	DIAS LETIVOS	TOTAL
KATIA NACIMENTO	<b>Ida: 7,25 volta: 6,40 Ida: 6,40 volta: 7,25 Total: 27,30</b>	31 dias	627,90
		<b>Total</b>	<b>627,90</b>

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.

*Eliana Rita Jesus da Silva*  
Contagem, 24 de setembro de 2025.

