

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399044769040000002389460201018711790000027149

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:

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

CNPJ: 18.258.640/0001-61

NR. DOCUMENTO 80.406
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 271,49
VALOR COBRADO 271,49
=====

NR.AUTENTICACAO 1.ECF.F4C.833.332.96E

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.





033-7

03399.04476 90400.000023 89460.201018 7 11790000027149

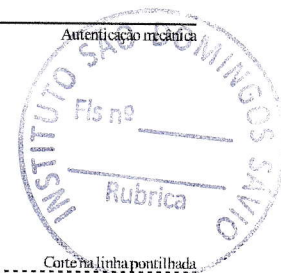
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000289460-2
Número do documento 351957	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 20/08/2025	Valor documento R\$ 271,49		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 271,49	

Pagador
INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO CNPJ: 18.258.640/0001-61
R CUBATAO
MONTE CASTELO - CONTAGEM/MG - CEP: 32285-170

Instruções

PROVIDER: 11084 - INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO.
NÚMERO DO PEDIDO: 1307178
VALOR DO PEDIDO: R\$ 268,80
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 2,69
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\$ 271,49

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000023 89460.201018 7 11790000027149

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/08/2025
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 04/08/2025	Nº documento 351957	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/08/2025	Nosso número 000000289460-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 271,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

PROVIDER: 11084 - INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO.
NÚMERO DO PEDIDO: 1307178
VALOR DO PEDIDO: R\$ 268,80
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 2,69
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\$ 271,49

Pagador
INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO CNPJ: 18.258.640/0001-61
R CUBATAO
MONTE CASTELO - CONTAGEM/MG - CEP: 32285-170

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/08/25
DANILLO PEREIRA
06.12.657.658

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/08/25
FELIPE PEREIRA
06.9141.323



Consórcio Ótimo

Lista de Usuários Cadastrados

Empresa: 11586- INSTITUTO SÃO DOMINGOS SÁVIO

Funcionária	Cartão	Recarga	Assinatura do Funcionário
Gilmara das Graças Pereira Rocha	3966164403	(R\$ 6,40 x 2) x 20= R\$ 268,80	<i>Gilmara das Graças P. Rocha</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fernanda Policarpo dos Santos	65587344636601093	R\$0	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Simone Elizabeth Pires da Rocha	65587877510275589	R\$0	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		R\$ 268,80	

* Na tabela acima foram feitas as recargas referentes ao mês de Agosto 2025.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/193382

Emitida em:

07/08/2025 às 10:53:26

Competência:

05/08/2025

Código de Verificação:

abc47a24



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUAAQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6º, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 18.258.640/0001-61

Inscrição Municipal: Não Informado

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO

RUA CUBATAO, 360, MONTE CASTELO - Cep: 32285-170

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 13071782025

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 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 2,69

Valor dos serviços:

R\$ 2,69

(-) 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\$ 2,69

Valor Líquido:

R\$ 2,69

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,13

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000019338225082254758373.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



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

3323102



RECIBO

R\$ 268,80

Recebemos de CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO, CNPJ numero 18.258.640/0001-61, a importância supra de R\$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 13.071.782.025.

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, 05 de agosto de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA