



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330213409573081
02/10/2025 13:49:1302/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:13
122901229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990447690400000313599720101381228000033734

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:

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 92.601

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 337,34

VALOR COBRADO 337,34

NR.AUTENTICACAO D.B13.323.F47.724.343

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: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

SMPHC

SMDHC



033-7

03399.04476 90400.000031 35997.201013 8 12280000033734

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 000000335997-2
Número do documento 408216	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 08/10/2025	Valor documento R\$ 337,34		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 337,34	
Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CNPJ: 21.725.056/0001-83 R AJ CONJ. AGUA BRANCA - CONTAGEM/MG - CEP: 32370-270					

Autenticação mecânica

PROVIDER: 2956 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS.
 NÚMERO DO PEDIDO: 1476310
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 334,00
 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 3,34
 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\$ 337,34

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000031 35997.201013 8 12280000033734

de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/10/2025
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 22/09/2025	Nº documento 408216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/09/2025	Nosso número 000000335997-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 337,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROVIDER: 2956 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS. NÚMERO DO PEDIDO: 1476310 VALOR DO PEDIDO: R\$ 334,00 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 3,34 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\$ 337,34					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 337,34
Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CNPJ: 21.725.056/0001-83 R AJ CONJ. AGUA BRANCA - CONTAGEM/MG - CEP: 32370-270					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Impresso em:
22/09/2025 11:32:45

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	1476310				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)	R\$ 334,00				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 3,34				
TOTAL DE REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Novo				
SEQUÊNCIA	MATRICULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	IMP1799590	ROBERTO DA SILVA CORDEIRO	65587750756248581	R\$ 334,00	Aberto



Controle de entrega de vale transporte

OUTUBRO DE 2025

OTIMO

SMDHC TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024

Roberto da Silva Cordeiro

2

Ônibus

R\$ 7,60

22

44

R\$ 334,40

Taxa de Expediente

R\$3,34

TOTAL SINTRAM

R\$ 337,74

ASSINATURA