



033-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

|                                                                    |                                       |               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER |                                       |               | Vencimento<br>10/11/2025                      |
| Beneficiário<br>INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO            |                                       |               | Agência/Código Beneficiário<br>1627-6/9536922 |
| Pagador<br>100067 - SENADO FEDERAL                                 |                                       |               | Nosso Número<br>3000001185248                 |
| Data de Processamento<br>04/11/2025                                | Número do Documento<br>1800528370-001 | Espécie<br>DS | Valor documento<br>9.935,43                   |
| Recebi(emos) o bloqueto / título<br>com as características abaixo  | Data                                  | Assinatura    |                                               |
|                                                                    | Entregador                            |               |                                               |

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.95367 92230.000017 18524.801018 3 12610000993543

|                                         |                     |                    |                              |                       |                   |               |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Beneficiário                            |                     |                    | Agência/Código Beneficiário  | Espécie               | Quantidade        | Nosso Número  |
| INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO |                     |                    | 1627-6/9536922               | R\$                   |                   | 3000001185248 |
| Número do Documento                     | Contrato            | CPF / CNPJ         | Vencimento                   |                       | Valor documento   |               |
| 1800528370-001                          |                     | 15.559.082/0001-86 | 10/11/2025                   |                       | 9.935,43          |               |
| (-) Desconto / Abatimentos              | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa   | (+) Outros acréscimos        |                       | (=) Valor cobrado |               |
| Pagador                                 |                     |                    |                              |                       |                   |               |
| 100067 - SENADO FEDERAL                 |                     |                    | CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15 |                       |                   |               |
| Demonstrativo                           |                     |                    |                              | Autenticação mecânica |                   |               |

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.95367 92230.000017 18524.801018 3 12610000993543

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |             |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/11/2025                      |
| Beneficiário<br>INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO - CNPJ: 15.559.082/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1627-6/9536922 |
| Data do documento<br>30/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br>1800528370-001 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data processamento<br>04/11/2025 | Nosso Número<br>3000001185248                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>RG                        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>9.935,43               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br>NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO<br>APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE R\$ 198.71 E JUROS DE R\$ 3.31 AO DIA<br><br>NÃO REALIZAR DOC, TED OU DEPÓSITOS EM CONTA COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTA COBRANÇA<br>ESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br><br>Referencia: 90394648 |                                       |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                             |
| Pagador<br>100067 - SENADO FEDERAL<br>QUADRA PRACA DOS TRES PODERES ED CONGRESSO ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA<br>BRASILIA - DF - CEP: 70165900<br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                                       |                                       |                    |             |                                  | CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15                  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A  
Aeroporto Internacional de Brasília S/N  
Area Espec  
Lago Sul - BRASILIA - DF - 71608900  
**CNPJ:** 15.559.082/0001-86  
CF-DF: 07.608.161/00

**IDENTIFICAÇÃO CLIENTE:** 100067  
SENADO FEDERAL  
**CNPJ:** 00.530.279/0001-15  
**DATA EMISSÃO:** 30.10.2025  
**Nº DOCUMENTO:** 1800528370- **Nº DOC. E:** N/A  
**COMPETÊNCIA:** OUT/2025  
**VENCIMENTO:** 10/11/2025

**FATURA**

**REF.:** COBRANÇA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO  
DE BRASÍLIA

**DESCRIÇÃO**

Taxa fixa mensal s / CR-PU vgte - 1,000

**VALOR (EM R\$)**

10.972,31

**TOTAL BRUTO**

10.972,31

DEDUÇÃO IN 1.234/2012 (9.45%)

-1.036,88

-1.036,88

**TOTAL A PAGAR (EM R\$)**

9.935,43

Gerência Financeira  
Fone: (61)3214-6444 ou (61)3214-6425  
E-mail: faturamentobsb@inframerica.aero