

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39	
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJ VIDA	
Conta de débito:	01639 1292 000578195265-5	

Representação numérica do código de barras:	03399.04476 90400.000015 02193.101017 4 10200001163817
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS COM PREV USO INDEVIDO DE DROGAS
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJ VIDA
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39

Data do Vencimento:	14/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	11.638,17
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.638,17
Valor Pago (R\$):	11.638,17

Data/hora da operação:	26/02/2025 12:07:53
------------------------	---------------------

Código da operação: 43022960730

Chave de segurança: YRZ5QYUUWAFUMGPH



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

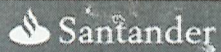
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

642



033-7

03399.04476 90400.000015 02193.101017 4 10200001163817

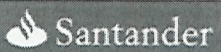
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000102193-1
Número do documento 147274	CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 14/03/2025	Valor documento R\$ 11.638,17		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 11.638,17	

Pagador
ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- CNPJ: 03.015.043/0001-39
R RIO BRANCO
AMAZONAS - CONTAGEM/MG - CEP: 32223-540

Autenticação mecânica

PROVIDER: 48676 - ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V.
NÚMERO DO PEDIDO: 804664
VALOR DO PEDIDO: R\$ 11.522,50
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 115,67
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\$ 11.638,17

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000015 02193.101017 4 10200001163817

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/03/2025
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 26/02/2025	Nº documento 147274	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 26/02/2025	Nosso número 000000102193-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 11.638,17

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

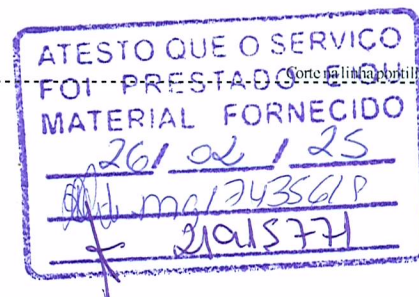
PROVIDER: 48676 - ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V.
NÚMERO DO PEDIDO: 804664
VALOR DO PEDIDO: R\$ 11.522,50
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 115,67
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,00
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 11.638,17

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R\$ 11.638,17

Pagador
ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- CNPJ: 03.015.043/0001-39
R RIO BRANCO
AMAZONAS - CONTAGEM/MG - CEP: 32223-540

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

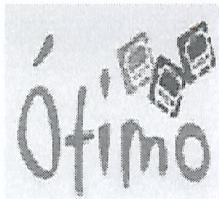
CONTROLE CARTÃO			
	NOME	FUNÇÃO	TOTAL
1	ALEÇANDRA PEREIRA LOPES	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 200,00
2	ALICE DA SILVA NASCIMENTO - AVISO	CUIDADORA	R\$ 0,00
3	ALINE DELIENE PEREIRA	CUIDADORA	R\$ 230,40
4	ANNE CAROLINE NUNES MEIRELES	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 100,00
5	ALINE PAULA COSTA	CUIDADORA	R\$ 50,00
6	ARIELLE SAGRILO DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$ 190,00
7	ANDREA BATISTA DOS SANTOS	ENFERMEIRA	R\$ 281,60
8	ANDREA DA SILVA	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 230,40
9	CLEBER ALVES	CUIDADOR	R\$ 230,40
10	CLAUDIA INES DE OLIVEIRA SILVA	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 150,00
11	DANIELA FRANCISCA COTTA DOS SANTOS	PSICOSSOCIAL	R\$ 281,60
12	FABIANE BATISTA RAMOS	GERENTE FINANCEIRO	R\$ 281,60
13	EDLANE CRISTINA DA SILVA ELIAS	COZINHEIRA	R\$ 300,00
14	GLESLANE MARTINS BAZOLI	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 230,40
15	HELOISA BATISTA DA SILVA	CUIDADORA	R\$ 190,00
16	HIGOR JUNIOR DE CARVALHO	CUIDADOR	R\$ 50,00
17	IRIS CANDIDA DA SILVA	ROUPARIA	R\$ 281,60
18	JESSICA LOURENÇO DA SILVA	CUIDADORA	R\$ 295,20
19	JOANA DARQUE BRAZ	AUX FARMÁCIA	R\$ 281,60
20	JOSÉ AFONSO LACERDA PEREIRA	CUIDADOR	R\$ 295,20
21	JOYCE MARTINS RODRIGUES	PSICOLOGA	R\$ 80,00
22	JOYCE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA	R\$ 460,80
23	LUCIANE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 230,40
24	LUZIA APARECIDA EVANGELISTA	CUIDADORA	R\$ 244,80
25	LEANDRA OLIVEIRA DE SOUZA	CUIDADORA	R\$ 250,00
26	LUANA DINIZ	RECEPÇÃO	R\$ 295,20
27	MARCELO LUIZ SANTOS	AGENTE SOCIAL	R\$ 100,00
28	MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	CUIDADORA	R\$ 200,00
29	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO COSTA	CUIDADORA	R\$ 230,40
30	MIRIÃ SANTANA DE SOUZA	AUX.COZINHA	R\$ 230,40
31	MARIZETH DE SOUZA BASTOS	CUIDADORA	R\$ 230,40
32	MERIAN DA CRUZ	CUIDADORA	R\$ 322,20
33	MURIEL APARECIDA MOURA - AVISO	COZINHEIRA	R\$ 230,40
34	NIRLENE DORNELAS FERNANDES LAGES	RECEPÇÃO	R\$ 230,40
35	PAMELA FERNANDES DE SOUZA	Tec. Enfermagem	R\$ 200,00
36	PAOLA SINARA	AUX COZINHA	R\$ 322,20
37	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 230,40
38	RAFAEL BRAZ DA SILVA	Tec. Enfermagem	R\$ 450,00
39	RAQUEL KELLE ALVES	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 313,20
40	ROBERTA CARVALHO GOMES	CUIDADORA	R\$ 400,00
41	ROSIANE DO NASCIMENTO SANTOS	CUIDADORA	R\$ 200,00
42	ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA	COZINHEIRA	R\$ 200,00
43	ROSIMEIRE EUNITE LIMA JORGE	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 230,40
44	SERGIO CUSTODIO	CUIDADOR	R\$ 90,00
45	SHIRLEY DUARTE DOS SANTOS	CUIDADORA	R\$ 50,50
46	SONIA MARTA LOPES	CUIDADORA	R\$ 230,40
47	SIMONE SOUZA DA SILVA	AUX.SERV.GERAIS	R\$ 180,00
48	TAMIRYS GUIMEL MARQUES REZENDE	CUIDADORA	R\$ 350,00
49	THAINARA GONÇALVES DE ALMEIDA	CUIDADOR	R\$ 100,00
50	VITORIA ARIEL	CUIDADOR	R\$ 160,00
51	VIVIANE SIQUEIRA NUNES	CUIDADORA	R\$ 50,00
52	WACILA DE FARIA CAMPOS SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 100,00
53	WILLIAN AUGUSTO F. SILVA	CUIDADOR	R\$ 180,00
TOTAL			R\$ 11.522,50



644

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



RECIBO

R\$ 11.522,50

Recebemos de ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V,
CNPJ numero 03.015.043/0001-39. a importância supra de R\$ 11.522,50 (onze mil e
quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) relativo à créditos de vales
transportes do pedido número 8.046.642.025.

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, 27 de fevereiro de 2025

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2025/50624	Emitida em: 05/03/2025 às 15:10:55	Competência: 27/02/2025	Código de Verificação: 2af66caf
	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j, Floresta - Cep: 30150-160 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39		Inscrição Municipal: Não Informado	
ASS. COM. PREV. USO INDEVIDO DE DROGAS- PROJ. DE V			
RUA RIO BRANCO, 233, D, AMAZONAS - Cep: 32233-540			
Contagem		MG	
Telefone: Não Informado		Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 8046642025			
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 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 115,67	Valor dos serviços:	R\$ 115,67
(-) 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\$ 115,67
Valor Líquido:	R\$ 115,67	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,78
Outras Informações:			
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210426715000164250000005062425024533515425.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		



646