

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03395.99420 00003.967890 44790.400000 0 02816540101

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

Nome/Razão Social: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Data de Vencimento: 26/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 396,78

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 396,78

Valor a Pagar (R\$): R\$ 396,78

Data/hora da operação: 11/12/2024 - 10:27:29

Código da Operação: 39581744242

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



033-7

03399.04476 90400.000007 28165.401010 5 99420000039678

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	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000028165-4
Número do documento 46813	(PF/CNPJ) 10426715000164	Vencimento 26/12/2024	Valor documento R\$ 396,78		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH CNPJ: 02.108.947/0001-46 RUA TIRADENTES 3309 LJ 01 INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32230-020			R\$ 396,78		

Autenticação mecânica

PROVIDER: 26888 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH.
 NUMERO DO PEDIDO: 559787
 VALOR DO PEDIDO: R\$ 392,85
 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 3,93
 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\$ 396,78

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000007 28165.401010 5 99420000039678

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 26/12/2024	
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 11/12/2024	Nº documento 46813	Especie doc. DM	Acceite N
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)		Data processamento 11/12/2024	Nosso número 000000028165-4
		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 396,78
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(-) Mora / Multa	
		(-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	R\$ 396,78
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH CNPJ: 02.108.947/0001-46 RUA TIRADENTES 3309 LJ 01 INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG - CEP: 32230-020			

Santander Analista:

Cod. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ATESTO QUE:	
☒ Serviço foi prestado	☐ Material fornecido
Assinatura <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>163407446</i>
Assinatura <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>163407446</i>
Data: <i>11/12/24</i>	

smas 009/24

Pedido de Recarga



VALE TRANSPORTE
VT EMPRESA

Valor total R\$392,85

Id Usuário	Funcionário	MATRICULA	Grupo	Valor
992163	EMERSON RODRIGUES DE MORAES	5480213		R\$392,85