

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emiss

Banco Receptor: UNICRED
Pagador Final / Efetivo
Nome: CASA DE APOIO C CARENTE CONTAGEM
CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569365-1

Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras: 13692.12000 00007.740055 01000.010234 2 01250624212
Instituição Emissora - Nome do Banco: UNICRED
Código do Banco: 136 **Código do ISPB:** 315557
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPREGADOS E **CPF/CNPJ:** 02.131.247/0001-72
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICEN
Pagador Sacado
Nome Fantasia: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0001-50
Pagador Final - Correntista
Nome Fantasia: CASA DE APOIO C CARENTE CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0001-50

Data do Vencimento: 10/09/2025	Desconto (R\$): 0
Data de Efetivação / Agendamento: 08/09/2025	Abatimento (R\$): 0
Valor Nominal do Bolet: 774	Valor Calculado (R\$): 774
Juros (R\$): 0	Valor Pago (R\$): 774
IOF (R\$): 0	Identificação do Pagamento:
Multa (R\$): 0	

Data/hora da operação: 08/09/2025 -

Código da operação: 52346952936
Chave de segurança:

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

SAC CAIXA

0800 726 0101



Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492


Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela conta: 9365-1
 Cheque: 52346952936
 Contagem, 08 de Setembro de 2025

 Assinatura 

UNICRED 	136-8	13695.50106 00010.234201 12506.242127 2 12000000077400		
Pagador 67366 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022		CPF/CNPJ do Pagador 211504000150		
Nosso Número 0125062421	Nr. Documento 62.421	Vencimento 10/09/2025	Valor do Documento 774,00	Valor Cobrado
Beneficiário SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG		CPF/CNPJ do Beneficiário 2131247000172		
Endereço do Beneficiário 81 AV CONTRONO, 8000 LJ 04 Santo Agostinho Belo Horizonte		MG 30110-932		
Agência/Código do Beneficiário 5501/10234-2		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
GRR BH PAF BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 8/2025)				

UNICRED 	136-8	13695.50106 00010.234201 12506.242127 2 12000000077400		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/09/2025		
Beneficiário: SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG		Agência / Código do Beneficiário 5501/10234-2		
Data do documento 04/09/2025	Nr. do Documento 62.421	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data do processamento 04/09/2025
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): GRR BH PAF CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 8/2025)				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 67366 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022 R DAS PAINEIRAS, 1448 - BELO HORIZONTE		CPF/CNPJ: 211504000150 UF: MG CEP: 32310-400 CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	110.***.***-	07/02/****	TITULAR	01/07/2022		59,50	8/2025	6
CINTIA DA COSTA SILVA	039.***.***-	26/01/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	8/2025	6
EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA	013.***.***-	31/03/****	TITULAR	01/08/2025		89,50	8/2025	6
EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	109.***.***-	05/01/****	TITULAR	01/01/2024		59,50	8/2025	6
EVELLYN FERREIRA SILVA	067.***.***-	23/08/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	8/2025	6
LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	011.***.***-	30/09/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	8/2025	6
PATRICIA LARA MEDEIROS	035.***.***-	14/01/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	8/2025	6
ROSANGELA M DE SOUZA FONSECA	051.***.***-	18/04/****	TITULAR	01/02/2024		59,50	8/2025	6
SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	097.***.***-	22/03/****	TITULAR	01/05/2025		59,50	8/2025	6
SANDRA SODRE DE SOUZA	003.***.***-	21/02/****	TITULAR	01/08/2025		89,50	8/2025	6
VANIA BRAGA NOGUEIRA	569.***.***-	13/06/****	TITULAR	01/11/2023		59,50	8/2025	6
VITORIA SOUSA ALVES	148.***.***-	25/05/****	TITULAR	01/08/2024		59,50	8/2025	6

BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 62421 - Vencendo em: 10/09/2025 - Referente aos empregados ativos em: 8/2025

Quantidade de Titulares: 12 - Quantidade de Dependentes: 0