

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/10/2025 às 15:08:20

Banco Recebedor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

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: 75698.12300 00003.915014 03001.064397 1 10310250001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756 **Código do ISPB:** 2038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CENTRAL CLUBE DE SEGUROS **CPF/CNPJ:** 34.002.229/0001-87

Nome/Razão Social: CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

Pagador Sacado

Nome Fantasia: 0132023 PROTECAO **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: 10/10/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 10/10/2025 **Abatimento (R\$):** 0

Valor Nominal do Boletô: 391.5

Valor Calculado (R\$): 391.5

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 391.5

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/10/2025 -

Código da operação: 53913666391

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

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 03102.500018 8 12300000039150

Valor R\$: 391,50

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 03102.500018 8 12300000039150	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
				1031025-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
30/09/2025	1181508	10/10/2025	391,50	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 16258 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022 CNPJ: 00.211.504/0001-50				
Endereço: Rua Paineiras, 1448 - Bairro: Eldorado				
CONTAGEM MG - CEP: 32310400				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 03102.500018 8 12300000039150	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/10/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
30/09/2025	1181508	DM	NAO	30/09/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025)				
Nome fantasia: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022				
(=)Valor do documento				
391,50				
(-)Descontos				
(-)Outras Deduções/Abatimentos				
(+)Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=)Valor Cobrado				
Pagador: 16258 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022 CNPJ: 00.211.504/0001-50				
Endereço: Rua Paineiras, 1448 - Bairro: Eldorado				
CONTAGEM MG - CEP: 32310400				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.	
Pago pela conta:	9365-1
Cheque:	53913666391
Contagem,	10 de Outubro de 2025
Assinatura	



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM SETEMBRO/2025
 00.211.504/0001-50 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022
 SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	110.894.706-90	27/02/1993	01/06/2022		Criar acesso para Empregado
CINTIA DA COSTA SILVA	039.709.466-38	26/01/1977	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
DANIELLE DUARTE DE FREITAS	037.450.756-25	11/01/1979	01/09/2025		Criar acesso para Empregado
EDILERNE BARBOSA PACHECO BRAGA	013.824.966-05	31/03/1979	01/07/2025		Criar acesso para Empregado
EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	109.426.076-27	05/01/1993	01/11/2023		Criar acesso para Empregado
EVELLYN FERREIRA SILVA	067.850.756-29	23/08/1982	01/06/2025		Criar acesso para Empregado
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	068.849.736-50	14/05/1985	01/02/2023		Criar acesso

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	011.902.076-99	30/09/1976	01/06/2025		para Empregado Criar acesso para Empregado
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	087.894.146-08	26/02/1982	01/09/2025		Criar acesso para Empregado
PATRICIA LARA MEDEIROS	035.745.386-77	14/01/1977	01/06/2025		Criar acesso para Empregado
ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	051.920.286-47	18/04/1979	01/01/2024		Criar acesso para Empregado
SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	097.877.536-86	22/03/1989	01/04/2025		Criar acesso para Empregado
SANDRA SODRE DE SOUZA	003.550.906-60	21/02/1974	01/07/2025		Criar acesso para Empregado
VANIA BRAGA NOGUEIRA	569.670.556-15	13/06/1964	01/03/2023		Criar acesso para Empregado
VITORIA SOUSA ALVES	148.223.276-63	25/05/2000	01/08/2024		Criar acesso para Empregado