



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 19/12/2025 às 20:24:13

Banco Recebedor: BANCO INTER 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: 07799.12910 00002.793000 01112.084638 1 90506696643

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 77 **Código do ISPB:** 416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBR **CPF/CNPJ:** 26.822.241/0001-00

Nome/Razão Social: D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBR

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: 10/12/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2025 **Abatimento (R\$):** 0

Valor Nominal do Boleto: 279.3

Valor Calculado (R\$): 279.3

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 279.3

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 09/12/2025 -

Código da operação: 56850308480

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

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 9366-1
Cheque: 588.20308480
Contagem, 09 de Dezembro de 2025
Da EPD
Assinatura

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12508.489510 1 12910000029750

Pagador

68767 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM- PROJETO GARANTIR OPORTUNIDADE

CPF/CNPJ do Pagador

211504000150

Nosso Número
0125084895

Nr. Documento
84.895

Vencimento
10/12/2025

Valor do Documento
297,50

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 10/12/2025 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM 11/2025)

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12508.489510 1 12910000029750

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/12/2025

Beneficiário:

SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG

Agência / Código do Beneficiário

5501/10234-2

Data do documento
08/12/2025

Nr. do Documento
84.895

Espécie DOC
DM

Aceite
NAO

Data do processamento
08/12/2025

Nosso Número
0125084895

Uso do Banco

Carteira
21

Espécie Moeda
R\$

Qtde moeda

xValor

(=) Valor do Documento
297,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

GRR BH PAF CONFORME:

Clausula 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 10/12/2025 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM 11/2025)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

68767 - CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM- PROJETO GARANTIR OPORTUNIDADE
RUA DAS PAINEIRAS, 1448 -
CONTAGEM

CPF/CNPJ: 211504000150

UF: MG

CEP: 32310-400

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

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		19,95	12/2025	1
CINTIA DA COSTA SILVA	039.***.***-	26/01/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	12/2025	1
DANIELLE DUARTE DE FREITAS	037.***.***-	11/01/****	TITULAR	01/10/2025		19,95	12/2025	1
EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA	013.***.***-	31/03/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	12/2025	1
EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	109.***.***-	05/01/****	TITULAR	01/01/2024		19,95	12/2025	1
EVELLYN FERREIRA SILVA	067.***.***-	23/08/****	TITULAR	01/07/2025		19,95	12/2025	1
LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	011.***.***-	30/09/****	TITULAR	01/07/2025		19,95	12/2025	1
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	087.***.***-	26/02/****	TITULAR	01/10/2025		19,95	12/2025	1
PATRICIA LARA MEDEIROS	035.***.***-	14/01/****	TITULAR	01/07/2025		19,95	12/2025	1
ROSANGELA M DE SOUZA FONSECA	051.***.***-	18/04/****	TITULAR	01/02/2024		19,95	12/2025	1
SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	097.***.***-	22/03/****	TITULAR	01/05/2025		19,95	12/2025	1
SANDRA SODRE DE SOUZA	003.***.***-	21/02/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	12/2025	1
VANIA BRAGA NOGUEIRA	569.***.***-	13/06/****	TITULAR	01/11/2023		19,95	12/2025	1
VITORIA SOUSA ALVES	148.***.***-	25/05/****	TITULAR	01/08/2024		19,95	12/2025	1

Contribuinte: -

BOLETO: ANO: 2026 - NUMERO DO DOCUMENTO: 1286 - Vencendo em: 10/01/2026 - Referente aos empregados ativos em: 12/2025
Quantidade de Titulares: 14 - Quantidade de Dependentes: 0