

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO C CARENTE CONTAGEM
Conta de débito:	00893 1292 000577569365-1

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00010.234201 12600.401835 6 13220000083300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS EMPREGADOS E
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICEN
CPF/CNPJ:	02.131.247/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO C CARENTE CONTAGEM
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50

Data do Vencimento:	10/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2026
Valor Nominal do Boletão:	833,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	833,00
Valor Pago (R\$):	833,00

Data/hora da operação:	09/01/2026 17:00:02
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	58410238635
Chave de segurança:	9120SJ30QHLSPKV6


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

Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela conta: 9365-1
 Cheque: 58410238635
 Contagem, 09 de Janeiro de 20 26

[Assinatura]
 Assinatura *[Assinatura]*

UNICRED 		136-8	13695.50106 00010.234201 12600.401835 6 13220000083300		
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador
67366 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICIO DE CONVIVENCIA 002/2022					211504000150
Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
0126004018	4.018	10/01/2026	833,00		
Beneficiário					CPF/CNPJ do Beneficiário
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG					2131247000172
Endereço do Beneficiário					
81 AV CONTRONO, 8000 LJ 04					30110-932
Santo Agostinho Belo Horizonte					MG
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
5501/10234-2					
GRR BH PAF					
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2025)					

UNICRED 		136-8	13695.50106 00010.234201 12600.401835 6 13220000083300		
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2026
Beneficiário:					Agência / Código do Beneficiário
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG					5501/10234-2
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
29/01/2026	4.018	DM	NAO	29/01/2026	0126004018
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	21	R\$			833,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
GRR BH PAF CONFORME:					
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Juros/Multa
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2025)					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CPF/CNPJ: 211504000150
67366 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICIO DE CONVIVENCIA 002/2022					UF: MG CEP: 32310-400
R DAS PAINEIRAS, 1448 -					CPF/CNPJ:
BELO HORIZONTE					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Contribuinte: 67366 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - SERVICO DE CONVIVENCIA 002/2022

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref. Mod.
ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	110.***.***-	07/02/****	TITULAR	01/07/2022		59,50	12/2025 6
CINTIA DA COSTA SILVA	039.***.***-	26/01/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	12/2025 6
DANIELLE DUARTE DE FREITAS	037.***.***-	11/01/****	TITULAR	01/10/2025		59,50	12/2025 6
EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA	013.***.***-	31/03/****	TITULAR	01/08/2025		59,50	12/2025 6
EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	109.***.***-	05/01/****	TITULAR	01/01/2024		59,50	12/2025 6
EVELLYN FERREIRA SILVA	067.***.***-	23/08/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	12/2025 6
LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	011.***.***-	30/09/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	12/2025 6
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	087.***.***-	26/02/****	TITULAR	01/10/2025		59,50	12/2025 6
PATRICIA LARA MEDEIROS	035.***.***-	14/01/****	TITULAR	01/07/2025		59,50	12/2025 6
ROSANGELA M DE SOUZA FONSECA	051.***.***-	18/04/****	TITULAR	01/02/2024		59,50	12/2025 6
SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	097.***.***-	22/03/****	TITULAR	01/05/2025		59,50	12/2025 6
SANDRA SODRE DE SOUZA	003.***.***-	21/02/****	TITULAR	01/08/2025		59,50	12/2025 6
VANIA BRAGA NOGUEIRA	569.***.***-	13/06/****	TITULAR	01/11/2023		59,50	12/2025 6
VITORIA SOUSA ALVES	148.***.***-	25/05/****	TITULAR	01/08/2024		59,50	12/2025 6

Contribuinte: -

BOLETO: ANO: 2026 - NUMERO DO DOCUMENTO: 4018 - Vencendo em: 10/01/2026 - Referente aos empregados ativos em: 12/2025
Quantidade de Titulares: 14 - Quantidade de Dependentes: 0