

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/09/2025 às 11:39:33

Banco Recebedor: BANCO INTER S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: CASA DE APOIO CRIAN CAR CONTAGEM

CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569376-7

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 07791.12000 00001.197000 01112.084638 1 90407693525

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 CRIAN CAR CONTAGEM **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0001-50

Data do Vencimento: 10/09/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Boleto: 119.7

Valor Calculado (R\$): 119.7

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 119.7

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/09/2025 -

Código da operação: 52457242550

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

inter



Boleto Pix
R\$119,70

Quem vai receber:

D'MABE
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E COBRANÇA EMPRESARIAL



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 9376-7
Cheque: 52457242560
Contagem, 10 de Setembro de 2025
Dsa EP
Assinatura

inter

Beneficiário
D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL
Endereço do Beneficiário
RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069

Pagador 68767 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM- PROJETO GARANTIR OPORTUNIDADE	Vencimento 10/09/2025	Valor do Documento 119,70
Agência / Código do Beneficiário 0001/18910374-4	Nosso Número / Cód. do Documento 012025000059638	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

077 9 0 00116120846381 9104076935255112000000011970

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL					Agência / Código do Beneficiário 0001/18910374-4
Endereço do Beneficiário RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069					Nosso Número / Cód. do Documento 012025000059638
Data do Documento 04/09/2025	Nº do Documento 59.638	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/09/2025	(=) Valor do Documento 119,70
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MED - SINTIBREF MG CONFORME: Previsao em convencao coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, fundamentado pelo art 611 caput e & primeiro da clt c/c art 7 inciso XXVI da CF/88. 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)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador 68767 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM- PROJETO GARANTIR OPORTUNIDADE
RUA DAS PAINEIRAS, 1448 -
CONTAGEM
Beneficiário Final SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG

DADOS: 211504000150
MG 32310-400
CNPJ/CPF: 2131247000172



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ANARA JANAINA LOPES MARINS	095.***.***-	18/01/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	8/2025	1
GLEYSON DA SILVA MARTINS	115.***.***-	02/04/****	TITULAR	01/09/2024		19,95	8/2025	1
MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	034.***.***-	10/03/****	TITULAR	01/04/2025		19,95	8/2025	1
NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS	157.***.***-	08/04/****	TITULAR	01/09/2024		19,95	8/2025	1
RAYSSA VICTORIA SILVA	168.***.***-	28/05/****	TITULAR	01/09/2024		19,95	8/2025	1
STEFANY FREITAS DE PAULA	172.***.***-	30/05/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	8/2025	1

BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 59638 - Vencendo em: 10/09/2025 - Referente aos empregados ativos em: 8/2025
Quantidade de Titulares: 6 - Quantidade de Dependentes: 0