

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/09/2025 às 10:43:10

Banco Recebedor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Pagador Final / Efetivo****Nome:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE**CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569388-0**Histórico do Pagamento:****Representação numérica do código de barras:** 75697.12000 00003.915014 03001.064397 1 10151031001**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:** CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGE **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01**Pagador Final - Correntista****Nome Fantasia:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01**Data do Vencimento:** 10/09/2025**Desconto (R\$):** 0**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/09/2025 **Abatimento (R\$):** 0**Valor Nominal do Bolet**: 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:** 10/09/2025 -**Código da operação:** 52456906624**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 01510.310012 7 12000000039150

Valor R\$: 391,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 01510.310012 7 12000000039150	
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 1015103-1
Data do documento 29/08/2025	Nr. do documento 1155427	Vencimento 10/09/2025		(=)Valor do documento 391,50
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 26484 - CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM UNIDADE CEIA CNPJ: 00.211.504/0004-01				
Endereço: Rua Jequitibas, 81 - Bairro: Colonial CONTAGEM MG - CEP: 32044240				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 01510.310012 7 12000000039150	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/09/2025
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/08/2025	Nr. do documento 1155427	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/08/2025
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 391,50
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 10/09/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2025)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 26484 - CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM UNIDADE CEIA CNPJ: 00.211.504/0004-01				
Endereço: Rua Jequitibas, 81 - Bairro: Colonial CONTAGEM MG - CEP: 32044240				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições. Pago pela conta: <u>576983128-2</u> Cheque: <u>52466906624</u> Contagem, <u>10</u> de <u>setembro</u> de <u>2025</u> Assinatura <u>17046585</u> <u>15792641</u>	
--	--



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM AGOSTO/2025
00.211.504/0004-01 - CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM Unidade Ceia
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	12/12/1977	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	112.153.196-22	29/07/1992	01/02/2025	01/09/2025	Criar acesso para Empregado
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	041.548.416-29	15/10/1979	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	13/02/1986	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	30/06/1975	01/04/2025		Criar acesso para Empregado
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	15/09/1977	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	16/04/1997	01/02/2025		Criar acesso

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	15/12/1985	01/02/2025		para Empregado Criar acesso para Empregado
PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	099.702.946-36	13/11/1988	01/08/2025		Criar acesso para Empregado
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	22/12/1992	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	28/04/1982	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	980.045.816-68	28/04/1975	01/08/2025		Criar acesso para Empregado
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.580.066-10	15/06/1982	01/08/2025		Criar acesso para Empregado
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	22/04/1968	01/02/2025		Criar acesso para Empregado
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	07/05/2000	01/02/2025		Criar acesso para Empregado

DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 10			
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	R\$	26,10
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	112.153.196-22	R\$	26,10
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	R\$	26,10
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	R\$	26,10
PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	099.702.946-36	R\$	26,10
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	R\$	26,10
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	R\$	26,10
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	980.045.816-68	R\$	26,10
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	R\$	26,10
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	R\$	26,10

TOTAL DA DESPESA	R\$ 261,00
------------------	------------

DESPESA INDIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 5			
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	041.548.416-29	R\$	26,10
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	R\$	26,10
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	R\$	26,10
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	R\$	26,10
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.580.066-10	R\$	26,10

TOTAL DA DESPESA	R\$ 130,50
------------------	------------