

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

18

Data Emissão: 19/12/2025 às 20:30:13

Banco Recebedor: BANCO INTER 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: 07798.12910 00002.394000 01112.084638 1 90506704165

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:** 00.211.504/0004-01

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01

Data do Vencimento: 10/12/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Boleto: 239.4

Valor Calculado (R\$): 239.4

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 239.4

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 09/12/2025 -

Código da operação: 56851268321

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\$239,40

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 desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 577569388-0

Cheque: 56851968321

Contagem, 09 de dezembro de 2025

17046585 Assinatura 17046585

17046585 Assinatura 17046585

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 68894 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - CEIA IPE AMARELO	Vencimento 10/12/2025	Valor do Documento 239,40
Agência / Código do Beneficiário 0001/18910374-4	Nosso Número / Cód. do Documento 012025000083975	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

077 9 0 00116120846381 9105067041656812910000023940

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/12/2025
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 012025000083975
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 83.975
Espécie Documento DM	Aceite NAO
Data de Processamento 08/12/2025	(=) Valor do Documento 239,40
Uso do Banco Carteira 21	Espécie Moeda BRL
Quantidade Moeda	Valor Moeda
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	

Pagador 68894 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - **CEIA IPE AMARELO** CNPJ/CPF: 211504000401
JEQUITIBAS, 81 -
BELO HORIZONTE MG 32044-240
Beneficiário Final SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG CNPJ/CPF: 2131247000172



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.***.***-	12/12/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.***.***-	13/02/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.***.***-	30/06/****	TITULAR	01/05/2025		19,95	11/2025	1
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.***.***-	15/09/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
MARINA VIEIRA MANSUR	137.***.***-	16/04/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.***.***-	15/12/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.***.***-	22/12/****	TITULAR			19,95	11/2025	1
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.***.***-	28/04/****	TITULAR			19,95	11/2025	1
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	980.***.***-	28/04/****	TITULAR	01/09/2025		19,95	11/2025	1
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.***.***-	15/06/****	TITULAR	01/09/2025		19,95	11/2025	1
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.***.***-	14/04/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.***.***-	07/05/****	TITULAR	01/03/2025		19,95	11/2025	1

DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 7			
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	R\$	19,95
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	R\$	19,95
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	R\$	19,95
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	R\$	19,95
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	R\$	19,95
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	R\$	19,95
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	R\$	19,95

TOTAL DA DESPESA	R\$ 139,65
------------------	------------

DESPESA INDIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 5			
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	041.548.416-29	R\$	19,95
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	R\$	19,95
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	R\$	19,95
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	R\$	19,95
ROSENIILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.580.066-10	R\$	19,95

TOTAL DA DESPESA	R\$ 99,75
------------------	-----------