



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

19

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0004-01
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	00893 1292 000577569388-0

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00010.234201 12507.764624 4 12610000071400
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:	00.211.504/0004-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
CPF/CNPJ:	00.211.504/0004-01

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	714,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	714,00
Valor Pago (R\$):	714,00

Data/hora da operação: 07/11/2025 16:50:02

Código da operação: 55233721399
--

Chave de segurança: 2G0UFNY2YFQM002
--

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 desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 5775693880

Cheque: 55933721399

Contagem, 07 de novembro de 2025

17046585

Assinatura

15799641

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12507.764624 4 12610000071400

Pagador

68894 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - CEIA IPE AMARELO

CPF/CNPJ do Pagador

211504000401

Nosso Número

0125077646

Nr. Documento

77.646

Vencimento

10/11/2025

Valor do Documento

714,00

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

30110-932

MG

Agência/Código do Beneficiário

5501/10234-2

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

GRR BH PAF

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2025 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 10/2025)

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12507.764624 4 12610000071400

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/11/2025

Beneficiário:

SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG

Agência / Código do Beneficiário

5501/10234-2

Data do documento

07/11/2025

Nr. do Documento

77.646

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data do processamento

07/11/2025

Nosso Número

0125077646

Uso do Banco

Carteira

21

Espécie Moeda

R\$

Qtde moeda

xValor

(=) Valor do Documento

714,00

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 10/11/2025 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 10/2025)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

68894 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - CEIA IPE AMARELO
JEQUITIBAS, 81 -
BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 211504000401

UF: MG

CEP: 32044-240

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Contribuinte: 68894 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - CEIA IPE AMARELO

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.***.***-	12/12/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.***.***-	13/02/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.***.***-	30/06/****	TITULAR	01/05/2025		59,50	10/2025	6
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.***.***-	15/09/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
MARINA VIEIRA MANSUR	137.***.***-	16/04/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.***.***-	15/12/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.***.***-	22/12/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.***.***-	28/04/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	980.***.***-	28/04/****	TITULAR	01/09/2025		59,50	10/2025	6
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.***.***-	15/06/****	TITULAR	01/09/2025		59,50	10/2025	6
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.***.***-	14/04/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.***.***-	07/05/****	TITULAR	01/03/2025		59,50	10/2025	6

BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 77646 - Vencendo em: 10/11/2025 - Referente aos empregados ativos em: 10/2025
Quantidade de Titulares: 12 - Quantidade de Dependentes: 0

DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 8			
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	R\$	59,50
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	R\$	59,50
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	R\$	59,50
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	R\$	59,50
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	R\$	59,50
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	980.045.816-68	R\$	59,50
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	R\$	59,50
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	R\$	59,50

TOTAL DA DESPESA	R\$ 476,00
------------------	------------

DESPESA INDIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 4			
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	R\$	59,50
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	R\$	59,50
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	R\$	59,50
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	061.580.066-10	R\$	59,50

TOTAL DA DESPESA	R\$ 238,00
------------------	------------