

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

14

Data Emissão: 15/01/2026 às 11:52:50

Banco Recebedor: UNICRED

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: 13691.13220 00007.140055 01000.010234 2 01260040272

Instituição Emissora - Nome do Banco: UNICRED

Código do Banco: 136 **Código do ISPB:** 315557

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPREGADOS E

CPF/CNPJ: 02.131.247/0001-72

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICEN

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: 10/01/2026

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 09/01/2026

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 714

Valor Calculado (R\$): 714

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 714

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 09/01/2026 -

Código da operação: 58410223428

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

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 577569388-0

Cheque: 58410923428

Contagem, 09 de junho de 2026

17046585 Assinatura 157926411

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12600.402726 1 13220000071400

Pagador

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

CPF/CNPJ do Pagador

211504000401

Nosso Número

0126004027

Nr. Documento

4.027

Vencimento

10/01/2026

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

MG

30110-932

Agência/Código do Beneficiário

5501/10234-2

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

GRR BH PAF

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2025)

UNICRED

136-8

13695.50106 00010.234201 12600.402726 1 13220000071400

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/01/2026

Beneficiário:

SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG

Agência / Código do Beneficiário

5501/10234-2

Data do documento

06/01/2026

Nr. do Documento

4.027

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data do processamento

06/01/2026

Nosso Número

0126004027

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 10/01/2026 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2025)

(-) 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



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

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
------------------	------------