

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00003459-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 07027.420012 1 83120000014400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2020
Valor Nominal do Bolet	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	144,00
Identificação do Pagamento:	BEM ESTAR SOCIAL

Data/hora da operação:	10/07/2020 08:00:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000485426
Chave de segurança:	0ZAUC6ZKA479C6G4

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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 01064.397100 07027.420012 1 83120000014400

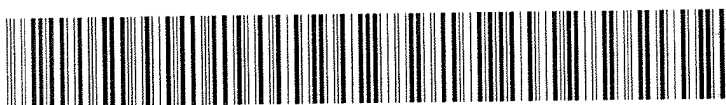
Valor R\$: 144,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397100 07027.420012 1 83120000014400	
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
26/06/2020			170610	10/07/2020	144,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA FORTALECER FAMILIARES E SOCIAIS CNPJ: 00.211.504/0001-50 Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro: ELDORADO CONTAGEM MG - CEP: 32310400					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397100 07027.420012 1 83120000014400	
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
26/06/2020	170610	DM	NAO	26/06/2020	0070274-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			144,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> BOLETO MENSAL SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020)					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA FORTALECER FAMILIARES E SOCIAIS CNPJ: 00.211.504/0001-50 Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro: ELDORADO CONTAGEM MG - CEP: 32310400					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten notes and signatures:

3439-3

00010:485426

10

Handwritten signature: *[Signature]*

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIALCONTRIBUINTE: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA FORTALECER
FAMILIARES E SOCIAIS

Data: 29/06/2020

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
108182	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	110.894.706-90	27/02/1993	01/09/2019	16,00	06/2020
108183	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	013.856.966-56	05/01/1983	01/10/2019	16,00	06/2020
229553	LUIZ CARLOS VARGAS	231.580.346-20	04/12/1959	01/10/2019	16,00	06/2020
234927	NATHALIA DA SILVA SANDER	146.911.526-36	13/05/2000	01/11/2019	16,00	06/2020
108186	NELSI ARNDT DOS SANTOS	741.009.559-87	11/01/1961	01/09/2019	16,00	06/2020
220415	PAULA ALVES SILVA ANDRADE	131.542.274-31	26/01/1999	01/09/2019	16,00	06/2020
108187	PAULINE ALVES SILVA	131.097.474-80	10/02/1997	01/09/2019	16,00	06/2020
220414	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	140.606.356-85	31/08/1999	01/09/2019	16,00	06/2020
220413	VANESSA DE JESUS SANTOS	476.202.178-43	05/11/1997	01/09/2019	16,00	06/2020

Total de empregados

Valor total

Total de empregados

R\$ 144,00

9