



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
Conta de débito:	0893 / 003 / 00006840-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 14691.640016 8 85270000014700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

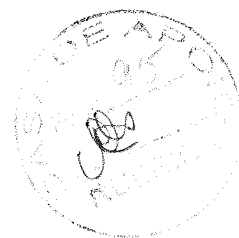
Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
OF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	147,00
Identificação do Pagamento:	BEM ESTAR SOCIAL

Data/hora da operação: 10/02/2021 07:53:17

Código da operação: 000779746
Chave de segurança: 3Z1UF3Z4F0Y2QVMW

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 14691.640016 8 85270000014700
 Valor R\$: 147,00

Recibo do pagador

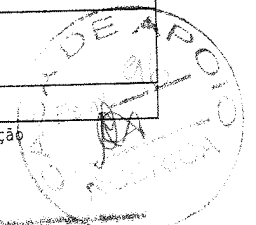
SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 14691.640016 8 85270000014700		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=)Valor do documento
28/01/2021			264651		147,00
Vencimento			Vencimento ORIGINAL:		
			10/02/2021		
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA CIDADANIA EM FOCO CNPJ: 00.211.504/0001-50					
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro: ELDORADO CONTAGEM MG - CEP: 32310400					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 14691.640016 8 85270000014700		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021
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
28/01/2021	264651	DM	NAO	28/01/2021	0146916-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			147,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2021)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA CIDADANIA EM FOCO CNPJ: 00.211.504/0001-50					
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro: ELDORADO CONTAGEM MG - CEP: 32310400					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



certificamos que o Material constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perigos cujos ônus. Pago pela Conta: 6840 21. Cheque: 719746. Contagem, 02 de Fevereiro de 2021. Assinatura



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 7565 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - FIA CIDADANIA EM FOCO

Data: 01/02/2021

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	01/01/2021	21,00	01/2021
108183	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	013.856.966-56	05/01/1983	01/01/2021	21,00	01/2021
229553	LUIZ CARLOS VARGAS	231.580.346-20	04/12/1959	01/01/2021	21,00	01/2021
289018	LUIZA RANGEL VARGAS	070.500.086-99	05/06/1993	01/01/2021	21,00	01/2021
220415	PAULA ALVES SILVA ANDRADE	131.542.274-31	26/01/1999	01/01/2021	21,00	01/2021
220414	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	140.606.356-85	31/08/1999	01/01/2021	21,00	01/2021
108192	VILMO RODRIGUES DOS SANTOS	603.320.936-20	29/12/1964	01/01/2021	21,00	01/2021

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 147,00	7

