

26

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

033-7 | 03399.77803 78800.000008 03459.201012 2 74590000000000

|   |                     |                      |            |                                  |                        |
|---|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento  |                     |                      |            | Vencimento                       |                        |
| Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC   |                     |                      |            | 10/03/2018                       |                        |
| Beneficiário  |                     |                      |            | Agência / Código do Beneficiário |                        |
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM E.C. DE A. SOCIAL DE MG - SENALBA MG - CNPJ: 17.450.529/0001-00 |                     |                      |            | 3471 / 7780788                   |                        |
| Data do Documento   | Número do documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento            | Nosso Número           |
| 19/12/2017  | 3459                | RE                   | N          | 23/02/2018                       | 00000003459 2          |
| Uso do banco  | Carteira            | Espécie              | Quantidade | Valor                            | (=) Valor do Documento |
|   | 101                 | REAL                 |            |                                  | R\$ 3743               |

|   |  |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|--|-----------------------|
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  |  |  |  |  | (-) Descontos         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>TERMO COLABORAÇÃO</b><br/>           TC:008/2017         </div> |  |  |  |  | (-) Outras Deduções   |
|   |  |  |  |  | (+) Mora/Multa        |
|   |  |  |  |  | (+) Outros Acréscimos |
|   |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado     |
|   |  |  |  |  | R\$ 3743              |

Pagador: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
R CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA  
32113460 - CONTAGEM - MG

Pagador/Avalista:



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO. 23/02/18

*[Signature]*

*[Signature]*

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 17.359.415/0001-59            |
| <b>Nome:</b>                   | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1532 / 003 / 00004321-4       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.77803 78800.000008 03459.201012 2<br>74590000000000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 17.359.415/0001-59  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/03/2018               |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/03/2018               |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 0,00                     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                     |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                     |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                     |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 0,00                     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 37,43                    |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | CONTRIB ASSOC SENALBA MG |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/03/2018 14:17:10 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 68428682         |
| <b>Chave de segurança:</b> | V8XQGRS5T9YKEKHU |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

08/03/2018

Consulta da Verba: 0207 - Mensalidade Associados / Folha: Mensal de Fevereiro/2018  
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

10:35

Página: 1

| Código | Nome                       | Referência | Valor     | Departamento      | Cargo              | Unidade administrativa | Tomador | Filial | Centro de custo | Centro de resultado |
|--------|----------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--------|-----------------|---------------------|
| 011867 | ANTONIA DA PENHA GUEDES DE | 0,00       | R\$ 37,43 | 042 - ABRIGO BELA | 0037 - E DEP PRESS |                        |         |        | 000042 -        |                     |