

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:03:27
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711811772700016513630000007924

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAV

CNPJ: 18.258.640/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.302
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	79,24
VALOR COBRADO	79,24

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F62.B7D.F47.A90.796

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 01064.397118 11772.700016 5 13630000007924

Valor R\$: 79,24

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 11772.700016 5 13630000007924		
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971		
Beneficiário: Central Clube de Seg - SVT		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
27/01/2026		1398542		20/02/2026	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)=Valor do documento	
				79,24	
(-)Mora/Multa/Juros		(+)=Valor cobrado			
Pagador: 154 - CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO CNPJ: 18.258.640/0001-61					
Endereço: RUA CUBATAO, 336 - Bairro: MONTE CASTELO					
CONTAGEM MG - CEP: 32285170					
Demonstrativo					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 11772.700016 5 13630000007924		
Local do pagamento			Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			20/02/2026		
Beneficiário: Central Clube de Seg - SVT		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
27/01/2026	1398542	DM	NAO	27/01/2026	1117727-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			79,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME: Cláusula 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 20/02/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2026) Nome fantasia: CRECHE COM S DOMINGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 154 - CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO CNPJ: 18.258.640/0001-61					
Endereço: RUA CUBATAO, 336 - Bairro: MONTE CASTELO					
CONTAGEM MG - CEP: 32285170					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 13 / 02 / 26
DANIELLE PEREIRA
MG - 12.657.650

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 13 / 02 / 26
M6 9147 303

CONTRIBUINTE: CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO

CÓDIGO EMPRESA: 154

CNPJ: 18.258.640/0001-61

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	043.015.256-61	01/01/2026		R\$ 11,32
DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	052.697.216-51	01/01/2026		R\$ 11,32
FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	014.773.866-02	01/01/2026		R\$ 11,32
GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	077.178.966-13	01/01/2026		R\$ 11,32
GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	011.827.696-40	01/01/2026		R\$ 11,32
NAIR PEREIRA CARDOSO	065.657.046-60	01/01/2026		R\$ 11,32
NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	913.906.646-00	01/01/2026		R\$ 11,32

Total Geral	Valor Geral
7	R\$ 79,24