

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:53
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CDM COOP DESE MORADA HUMA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 8.972-9

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439710092949340019310820000093960

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMAN

CNPJ: 21.867.551/0001-27

NR. DOCUMENTO 51.402

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 939,60

VALOR COBRADO 939,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.CFA.9A9.E99.766.F1A

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 01064.397100 92949.340019 3 10820000093960
Valor R\$: 939,60

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397100 92949.340019 3 10820000093960	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0929493-4
Data do documento 28/04/2025		Nr. do documento 1069817		Vencimento 15/05/2025	(=)Valor do documento 939,60
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 988 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA CNPJ: 21.867.551/0001-27					
Endereço: RUA JOVENTINA DA ROCHA, 289 - Bairro: HELIOPOLIS BELO HORIZONTE MG - CEP: 31741450					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397100 92949.340019 3 10820000093960	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/05/2025	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/04/2025	Nr. do documento 1069817	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/04/2025	Nosso número 0929493-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 939,60
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 15/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025) Nome fantasia: CDM - ESTRUTURA					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 988 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA CNPJ: 21.867.551/0001-27					
Endereço: RUA JOVENTINA DA ROCHA, 289 - Bairro: HELIOPOLIS BELO HORIZONTE MG - CEP: 31741450					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 988 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA

Data: 09/05/2025

CNPJ: 21.867.551/0001-27

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
338005	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	087*****03	01/04/2025	26,10	04/2025
346496	ADRIADNA ANDREISE LEAO GONCALVES	097*****81	01/12/2021	26,10	04/2025
107395	ADRIANA ALVES DA SILVA	075*****17	01/12/2019	26,10	04/2025
71366	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	535*****91	01/02/2019	26,10	04/2025
108433	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	087*****05	01/12/2019	26,10	04/2025
338004	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	128*****25	01/10/2021	26,10	04/2025
338009	ANDRE ABREU PINTO	099*****97	01/04/2025	26,10	04/2025
71152	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	320*****04	01/12/2019	26,10	04/2025
232914	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	257*****91	01/06/2024	26,10	04/2025
525076	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	014*****06	01/03/2024	26,10	04/2025
346495	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE	066*****21	01/07/2024	26,10	04/2025
71306	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	055*****70	01/12/2019	26,10	04/2025
71401	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	058*****14	01/02/2019	26,10	04/2025
107396	FAGNER JUNIO DE PAULA	055*****03	01/08/2022	26,10	04/2025
518354	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	040*****63	01/02/2024	26,10	04/2025
366716	GABRIELA COELHO MARQUES	068*****28	01/03/2022	26,10	04/2025
366837	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	066*****55	01/03/2022	26,10	04/2025
76400	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE	063*****60	01/12/2019	26,10	04/2025
191979	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	052*****06	01/12/2019	26,10	04/2025
346494	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	133*****10	01/02/2024	26,10	04/2025
551163	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	116*****77	01/07/2024	26,10	04/2025
482913	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	021*****52	01/09/2023	26,10	04/2025
71368	LIZIENZI KIEV DA SILVA	093*****93	01/02/2019	26,10	04/2025
564242	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	021*****20	01/09/2024	26,10	04/2025
441344	MARIANA FLORESTA DIAS	160*****09	01/03/2023	26,10	04/2025
71404	MARTIONEI LEITE GOMES	000*****81	01/12/2019	26,10	04/2025
100743	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	051*****98	01/12/2019	26,10	04/2025

Código	Deppto.	Filial	Class.	C.C.	C.C.	C.C.	Empregado	Admissão	Cat.	Valor Bem Estar ESTRUCTURA
BOLETO 1069817										
10762	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.12	Serviços Gerais	200.2.1	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	16/01/2012	1 R\$	26,10
50831	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.17	Assistente Admii	200.2.1	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	01/02/2024	1 R\$	26,10
920	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.8	Assistente Admii	200.2.1	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SIL	16/03/2022	1 R\$	26,10
50320	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.2	Superintendente	200.2.1	MARTIONEI LEITE GOMES	01/03/2016	1 R\$	26,10
50562	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.7	Analista Prestaçã	200.2.1	PATRICIA VIEGAS SILVA	25/10/2019	1 R\$	26,10
29	001 - ADMINISTRAÇÃO			20.01.1.16	Analista De Depç	200.2.1	VANESSA SUIM DA ROCHA	01/12/2014	1 R\$	26,10
001 - ADMINISTRAÇÃO Total		1	361109						R\$	156,60
10504	067 - CONDOMINIO			21.1.4	Porteiro 1- Antor	200.2.1	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	26/05/2007	1 R\$	26,10
50840	067 - CONDOMINIO			21.1.3	Zelador 2- Domir	200.2.1	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	15/05/2024	1 R\$	26,10
50835	067 - CONDOMINIO			21.1.2	Zelador 1- Devar	200.2.1	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	11/03/2024	1 R\$	26,10
10505	067 - CONDOMINIO			21.1.5	Porteiro 2- Valte	200.2.1	VALTER FARIAS DE ANDRADE	02/06/2007	1 R\$	26,10
067 - CONDOMINIO Total		1	361109						R\$	104,40
50430	071 - CMVC			71.2.3.06	Gerente de proje	200.1.1	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	13/06/2018	1 R\$	26,10
50729	071 - CMVC			71.2.3.09	Supervisor de pr	200.1.1	GABRIELA COELHO MARQUES	21/02/2022	1 R\$	26,10
50472	071 - CMVC			71.2.3.04	Analista Social III	200.1.1	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	02/04/2019	1 R\$	26,10
50357	071 - CMVC			71.2.3.07	Gerente de proje	200.1.1	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	01/03/2017	1 R\$	26,10
071 - CMVC Total		1	341109						R\$	104,40
26	2401 - LAÇOS & FAMÍLIA			2401.1.104	Educador Social	200.1.1	FAGNER JUNIO DE PAULA	22/08/2022	1 R\$	26,10
18	2401 - LAÇOS & FAMÍLIA			2401.1.101	Coordenador	200.1.1	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	01/11/2022	1 R\$	26,10
27	2401 - LAÇOS & FAMÍLIA			2401.1.103	Educador Social I	200.1.1	STEFANO DE NUNES GONCALVES	23/02/2024	1 R\$	26,10
2401 - LAÇOS & FAMÍLIA Total		1	311109						R\$	78,30
24	2402 - MUDAR			2402.1.101	Assistente Admii	200.1.1	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	1 R\$	26,10
2402 - MUDAR Total		2	311109						R\$	26,10
11	2405 - E.L.O			2405.1.105	Supervisor de Pr	200.1.1	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	01/09/2021	1 R\$	26,10
38	2405 - E.L.O			2405.1.104	Educador Social I	200.1.1	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA RE	15/07/2024	1 R\$	26,10
30	2405 - E.L.O			2405.1.103	Analista de Prest	200.2.2	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	01/07/2024	1 R\$	26,10
2405 - E.L.O Total		4	311109						R\$	78,30
883	2409 - OFICINAS VALE			2409.1.101	Gerente	200.1.1	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	02/05/2014	1 R\$	26,10
34	2409 - OFICINAS VALE			2409.1.103	Coordenador	200.1.1	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	02/09/2024	1 R\$	26,10
50793	2409 - OFICINAS VALE			2409.1.102	Analista Social	200.1.1	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	1 R\$	26,10
2409 - OFICINAS VALE Total		1	313109						R\$	78,30
21	2411 - CAPACITAÇÃO EDP			2411.1.104	Assistente de Pr	200.2.2	ANDRE ABREU PINTO	06/10/2021	1 R\$	26,10
35	2411 - CAPACITAÇÃO EDP			2411.1.101	Coordenador Ge	200.2.2	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	01/07/2013	1 R\$	26,10
50852	2411 - CAPACITAÇÃO EDP			2411.1.102	Auxiliar Administ	200.2.2	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	23/09/2024	1 R\$	26,10
50860	2411 - CAPACITAÇÃO EDP			2411.1.102	Auxiliar Administ	200.1.1	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BA	11/02/2025	1 R\$	26,10
2411 - CAPACITAÇÃO EDP Total		1	322109						R\$	104,40
17	2414 - RENOVA			2414.2.101	Equipe de Comp	200.1.1	ADRIADNA ANDREISE LEAO GONCALI	19/11/2021	1 R\$	26,10
50803	2414 - RENOVA			2414.2.101	Equipe de Comp	200.1.1	MARIANA FLORESTA DIAS	14/02/2023	1 R\$	26,10
50354	2414 - RENOVA			2414.2.101	Equipe de Comp	200.1.1	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SAN	01/03/2017	1 R\$	26,10
2414 - RENOVA Total		1	313109						R\$	78,30
50351	2415 - ACOLHER			2415.1.101	coordenador	200.1.1	ADRIANA ALVES SILVA	01/03/2017	1 R\$	26,10
50361	2415 - ACOLHER			2415.1.101	coordenador	200.2.2	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GE	01/03/2017	1 R\$	26,10
2415 - ACOLHER Total		1	312109						R\$	52,20
921	2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS			2502.1.102	Analista de supri	200.2.2	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	13/07/2015	1 R\$	26,10
20	2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS			2502.1.104	Educador Social I	200.1.1	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	06/09/2023	1 R\$	26,10
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS T		1	312109						R\$	52,20
50889	2503 - EDP SP			2503.1.201	Coordenador de	200.1.1	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	01/04/2025	1 R\$	26,10
2503 - EDP SP Total		1	322109						R\$	26,10
Total Geral									R\$	939,60