

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58  
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

07790001161208463819103195901081111180000063840

BENEFICIARIO:

DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E

NOME FANTASIA:

DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA

CNPJ: 26.822.241/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SINTIBREF - MG

CNPJ: 02.131.247/0001-72

PAGADOR:

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMAN

CNPJ: 21.867.551/0001-27

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 61.603 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 16/06/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 638,40 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 638,40 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.1AA.4A2.988.0F5.353 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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.

inter



Boleto Pix  
R\$638,40

Quem vai receber:

**D'MABE**  
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E COBRANÇA EMPRESARIAL



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

|                                                                                                                    |                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL                                             |                                                     |                              |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069 |                                                     |                              |
| Paqador<br>12627 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA                                                | Vencimento<br>20/06/2025                            | Valor do Documento<br>638,40 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0001/18910374-4                                                                | Nosso Número / Cód. do Documento<br>012025000043507 | Autenticação Mecânica        |

inter

| 077-9 |

077 9 0 00116120846381 9103195901081111180000063840

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                     | Vencimento<br>20/06/2025                            |
| Beneficiário<br>D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>0001/18910374-4 |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                  |                                     | Nosso Número / Cód. do Documento<br>012025000043507 |
| Data do Documento<br>06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº do Documento<br>43.507 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>NAO    | Data de Processamento<br>06/06/2025 | (=) Valor do Documento<br>638,40                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>21            | Espécie Moeda<br>BRL    | Quantidade Moeda | Valor Moeda                         | (-) Desconto / Abatimento                           |
| <b>Informações de responsabilidade do beneficiário</b><br><b>MED - SINTIBREF MG CONFORME:</b><br>Previsao em convencao coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, fundamentado pelo art 611 caput e & primeiro da clt c/c art 7 inciso XXVI da CF/88.<br>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 20/06/2025 ( REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 5/2025) |                           |                         |                  |                                     | (-) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                     | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                     | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                   |

|                    |                                                                                                         |           |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Paqador            | 12627 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA<br>JOVENTINA DA ROCHA, 289 -<br>BELO HORIZONTE | CNPJ/CPF: | 21867551000127 |
|                    |                                                                                                         | MG        | 31741-450      |
| Beneficiário Final | SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG                                                                 | CNPJ/CPF: | 2131247000172  |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

| Nome                                  | CPF          | Nascimento | Parentesco | Inicio     | Fim | Valor | Ref.   | Mod. |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|------|
| ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES       | 097.***.***- | 01/07/**** | TITULAR    | 01/11/2023 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ADRIANA ALVES SILVA                   | 075.***.***- | 29/05/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ALOISIA SELMA CAMILLOZZI              | 535.***.***- | 29/10/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES           | 087.***.***- | 07/01/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA            | 128.***.***- | 28/12/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA              | 320.***.***- | 04/06/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO            | 257.***.***- | 01/03/**** | TITULAR    | 01/10/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA            | 014.***.***- | 01/06/**** | TITULAR    | 01/04/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE | 066.***.***- | 24/06/**** | TITULAR    | 01/08/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS       | 055.***.***- | 18/01/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS       | 058.***.***- | 03/12/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| FAGNER JUNIO DE PAULA                 | 055.***.***- | 04/09/**** | TITULAR    | 01/10/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| FLAVIA FERREIRA DE SOUZA              | 040.***.***- | 11/09/**** | TITULAR    | 01/04/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| GABRIELA COELHO MARQUES               | 068.***.***- | 13/10/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA    | 066.***.***- | 26/02/**** | TITULAR    | 01/11/2023 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO   | 063.***.***- | 03/08/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |

| Nome                                           | CPF          | Nascimento | Parentesco | Inicio     | Fim | Valor | Ref.   | Mod. |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|------|
| HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA                  | 052.***.***- | 21/06/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA                  | 133.***.***- | 08/11/**** | TITULAR    | 01/04/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| JOAO MARCUS TRAN SIMOES                        | 116.***.***- | 27/08/**** | TITULAR    | 01/08/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA                   | 021.***.***- | 08/06/**** | TITULAR    | 01/10/2023 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| LIZIENZI KIEVE DA SILVA                        | 093.***.***- | 18/01/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| LUCAS SIMOES DE CARVALHO                       | 021.***.***- | 28/03/**** | TITULAR    | 01/11/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| MARIANA FLORESTA DIAS                          | 160.***.***- | 17/05/**** | TITULAR    | 01/03/2023 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| MARTIONEI LEITE GOMES                          | 000.***.***- | 23/03/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS              | 051.***.***- | 04/02/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| PATRICIA VIEGAS SILVA                          | 025.***.***- | 24/06/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| PRISCILA ANTAO DE SANTANA                      | 065.***.***- | 06/03/**** | TITULAR    | 01/12/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| VALTER FARIAS DE ANDRADE                       | 421.***.***- | 24/07/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA                    | 015.***.***- | 26/01/**** | TITULAR    | 01/10/2024 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA | 127.***.***- | 11/01/**** | TITULAR    | 01/04/2025 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA                 | 098.***.***- | 08/10/**** | TITULAR    | 01/12/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |
| VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES                   | 066.***.***- | 28/12/**** | TITULAR    | 01/03/2022 |     | 19,95 | 5/2025 | 1    |

BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 43507 - Vencendo em: 20/06/2025 - Referente aos empregados ativos em: 5/2025

Quantidade de Titulares: 32 - Quantidade de Dependentes: 0

Convenio: - MEDICAMENTO PARA TODOS

Modalidade: 1 - REPRESENTADO Qtd. Titulares: 32

Competência: 05/2025

### RELACÃO DE BENEFÍCIOS

| Competência: US/2025 |                              |        |            |                                    |                                      |         |            |        |            |        |                  |
|----------------------|------------------------------|--------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------------|
| Código               | Depto.                       | Filial | C.C        | Empregado                          | C.C.                                 | C.C 2   | Demissão   | Motivo | Admissão   | class  | Valor Incentivos |
| 10762                | 001 - ADMINISTRAÇÃO          |        | 20.01.1.12 | ALOISIA SELMA CAMILLOZZI           | Serviços Gerais                      | 200.2.1 |            |        | 16/01/2012 |        | R\$ 19,95        |
| 921                  | 001 - ADMINISTRAÇÃO          |        | 20.01.1.5  | EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS    | Analista De Suprimentos              | 200.2.1 |            |        | 13/07/2015 |        | R\$ 19,95        |
| 50831                | 001 - ADMINISTRAÇÃO          |        | 20.01.1.17 | FLAVIA FERREIRA DE SOUZA           | Assistente Administrativo (recepção) | 200.2.1 |            |        | 01/02/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 50320                | 001 - ADMINISTRAÇÃO          |        | 20.01.1.2  | MARTIONEI LEITE GOMES              | Superintendente                      | 200.2.1 |            |        | 01/03/2016 |        | R\$ 19,95        |
| 50562                | 001 - ADMINISTRAÇÃO          |        | 20.01.1.7  | PATRICIA VIEGAS SILVA              | Analista Prestação De Contas         | 200.2.1 |            |        | 25/10/2019 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 001 - ADMINISTRAÇÃO Total    | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 361107 | R\$ 99,75        |
| 10504                | 067 - CONDOMINIO             |        | 21.1.4     | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA           | Porteiro 1- Antonio                  | 200.2.1 |            |        | 26/05/2007 |        | R\$ 19,95        |
| 50840                | 067 - CONDOMINIO             |        | 21.1.3     | ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO         | Zelador 2- Domingos                  | 200.2.1 |            |        | 15/05/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 50835                | 067 - CONDOMINIO             |        | 21.1.2     | AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA         | Zelador 1- Devanir                   | 200.2.1 |            |        | 11/03/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 10505                | 067 - CONDOMINIO             |        | 21.1.5     | VALTER FARIAS DE ANDRADE           | Porteiro 2- Valter                   | 200.2.1 |            |        | 02/06/2007 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 067 - CONDOMINIO Total       | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 361107 | R\$ 79,80        |
| 50430                | 071 - CMVC                   |        | 71.2.3.06  | AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES        | Gerente de projeto II                | 200.1.1 |            |        | 13/06/2018 |        | R\$ 19,95        |
| 50729                | 071 - CMVC                   |        | 71.2.3.02  | FAGNER JUNIO DE PAULA              | Supervisor de projetos II            | 200.1.1 |            |        | 21/02/2022 |        | R\$ 19,95        |
| 50729                | 071 - CMVC                   |        | 71.2.3.09  | GABRIELA COELHO MARQUES            | Supervisor de projetos II            | 200.1.1 |            |        | 21/02/2022 |        | R\$ 19,95        |
| 50472                | 071 - CMVC                   |        | 71.2.3.04  | HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA      | Analista Social III                  | 200.1.1 |            |        | 02/04/2019 |        | R\$ 19,95        |
| 50357                | 071 - CMVC                   |        | 71.2.3.07  | VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES       | Gerente de projetos IV               | 200.1.1 |            |        | 01/03/2017 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 071 - CMVC Total             | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 341107 | R\$ 99,75        |
| 41                   | 2402 - MUDAR                 |        | 2402.1.101 | GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA | Assistente Administrativo            | 200.2.2 |            |        | 16/03/2022 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2402 - MUDAR Total           | 4      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 311107 | R\$ 19,95        |
| 38                   | 2405 - E.L.O                 |        | 2405.1.104 | CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA RE   | Educador Social III                  | 200.1.1 |            |        | 15/07/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 30                   | 2405 - E.L.O                 |        | 2405.1.103 | JOAO MARCUS TRAN SIMOES            | Analista de Prestação de Contas I    | 200.2.2 |            |        | 01/07/2024 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2405 - E.L.O Total           | 4      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 311107 | R\$ 39,90        |
| 35                   | 2411 - CAPACITAÇÃO EDP       |        | 2411.1.101 | LIZIENZI KIEVE DA SILVA            | Coordenador Geral                    | 200.2.2 |            |        | 01/07/2013 |        | R\$ 19,95        |
| 50852                | 2411 - CAPACITAÇÃO EDP       |        | 2411.1.102 | LUCAS SIMOES DE CARVALHO           | Auxiliar Administrativo              | 200.2.2 |            |        | 23/09/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 50860                | 2411 - CAPACITAÇÃO EDP       |        | 2411.1.102 | VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BAF   | Auxiliar Administrativo              | 200.1.1 |            |        | 11/02/2025 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2411 - CAPACITAÇÃO EDP Total | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 322107 | R\$ 59,85        |
| 17                   | 2414 - RENOVA                |        | 2414.2.101 | ADRIADNA ANDREISE LEAO GONCALV     | Equipe de Compras                    | 200.1.1 |            |        | 19/11/2021 |        | R\$ 19,95        |
| 50803                | 2414 - RENOVA                |        | 2414.2.101 | MARIANA FLORESTA DIAS              | Equipe de Compras                    | 200.1.1 | 27/05/2025 | 11     | 14/02/2023 |        | R\$ 19,95        |
| 50354                | 2414 - RENOVA                |        | 2414.2.101 | PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANT    | Equipe de Compras                    | 200.1.1 |            |        | 01/03/2017 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2414 - RENOVA Total          | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 322107 | R\$ 59,85        |
| 50351                | 2415 - ACOLHER               |        | 2415.1.101 | ADRIANA ALVES SILVA                | coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 01/03/2017 |        | R\$ 19,95        |
| 44                   | 2415 - ACOLHER               |        | 2415.1.101 | ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA         | coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 01/09/2021 |        | R\$ 19,95        |
| 50361                | 2415 - ACOLHER               |        | 2415.1.101 | HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GE      | coordenador                          | 200.2.2 |            |        | 01/03/2017 |        | R\$ 19,95        |
| 18                   | 2415 - ACOLHER               |        | 2415.1.101 | PRISCILA ANTAO DE SANTANA          | Coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 01/11/2022 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2415 - ACOLHER Total         | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 312107 | R\$ 79,80        |
| 883                  | 2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO  |        | 2501.1.101 | ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS    | Coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 02/05/2014 |        | R\$ 19,95        |
| 34                   | 2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO  |        | 2501.1.101 | VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA        | Coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 02/09/2024 |        | R\$ 19,95        |
| 50793                | 2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO  |        | 2501.1.101 | VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA     | Coordenador                          | 200.1.1 |            |        | 03/11/2022 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO  | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 311107 | R\$ 59,85        |
| 20                   | 2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS  |        | 2502.1.103 | KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA       | Educador Social II                   | 200.1.1 |            |        | 06/09/2023 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS  | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 312107 | R\$ 19,95        |
| 43                   | 2504 - EDP ES BOA ENERGIA    |        | 2504.1.202 | HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA      | Supervisor                           | 200.1.1 |            |        | 07/02/2024 |        | R\$ 19,95        |
|                      | 2504 - EDP ES BOA ENERGIA To | 1      |            |                                    |                                      |         |            |        |            | 322107 | R\$ 19,95        |
| Total Geral          |                              |        |            |                                    |                                      |         |            |        |            |        | R\$ 638,85       |