

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087366853662369001010003112660000080567

BENEFICIARIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

CDM ESTRUTURA

CNPJ: 21.867.551/0001-27

NR. DOCUMENTO 111.708

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 805,67

VALOR COBRADO 805,67

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.616.BE2.533.B0A

=====

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

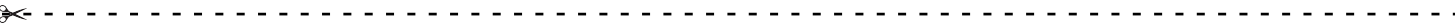
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nome do Cliente CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27)		Data de Vencimento 15/11/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00736685-3	Autenticação Mecânica	



 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 73668.536623 69001.010003 1 12660000080567

Local do Pagamento					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 29/10/2025	Nº do Documento 0000736685	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 109/00736685-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 805,67
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 530784 - Competência: 11/2025 Valor da mensalidade: R\$ 805.67 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27) R JOVENTINA DA ROCHA, 211, , HELIOPOLIS BELO HORIZONTE/MG — 31.741-450					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

15899E7EE

Data/Hora da emissão

2025-11-03 - 10:35:17

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

530784

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email fiscal@dhisa.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

CPF/CNPJ

21.867.551/0001-27

Endereço

R JOVENTINA DA ROCHA 211, 211,

Bairro

HELIOPOLIS

Cep

31741450

Cidade

BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

apoio@cdm.org.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLANO ODONTOLOGICO REFERENTE AO VENC: 15112025 R\$ 82340

NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000736685 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCSL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 38134

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
823,40	1,00	0,00	442,06	381,34	2,00	7,63	823,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 823,40

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,48	11,44	3,81	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	17,73	805,67

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 655525, série: A, emitido em 03/11/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 01301 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

Familia: 01301-00317 - ADAILSON TEODORO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00317-00	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00166 - ADRIANA ALVES SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00166-00	ADRIANA ALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00092 - ALOISIA SELMA CAMILLOZZI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00092-00	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00127 - AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00127-00	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00194 - ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00194-00	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00315 - ANDRE ABREU PINTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00315-02	KADU ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 53.70				

Familia: 01301-00031 - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00031-00	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00306 - ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00306-00	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00304 - AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00304-00	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00324 - BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00324-00	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00321 - CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00321-00	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00106 - ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00106-00	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00110 - EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00247 - GABRIELA COELHO MARQUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00247-00	GABRIELA COELHO MARQUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00251 - GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00251-00	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00320 - GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00320-00	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00142 - HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00142-00	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00143 - HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00143-00	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00302 - HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00302-00	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00309 - JOAO MARCUS TRAN SIMOES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00309-00	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00296 - KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00296-00	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00319 - LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00319-00	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00174 - LIZIENZI KIEVE DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-04	PABLO ALEXEI GONCALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 89.50

Familia: 01301-00312 - LUCAS SIMOES DE CARVALHO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00312-00	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00101 - MARTIONEI LEITE GOMES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 107.40

Familia: 01301-00177 - PATRICIA VIEGAS SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00177-00	PATRICIA VIEGAS SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00278 - PRISCILA ANTAO DE SANTANA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00278-00	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00322 - STEFANO DE NUNES GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00322-00	STEFANO DE NUNES GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Familia: 01301-00032 - VALTER FARIAS DE ANDRADE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00032-00	VALTER FARIAS DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00316 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 35.80				

Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00313-00	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00314 - VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00314-00	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00281 - VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00281-00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00163 - VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Titulares			34
Dependentes			12
Total Boletos			R\$ 823.40

CDM COP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA										
ODONTO NF 530784 BOLETO 736685			Período: 01/10/25 a 31/10/25							
21.867.551/0001-27 - CDM - BH										
Competência: 10/2025										
Deppto.	Filial	cass	CC 2	Nome Emp.	CC 1	Nome	valor	Valor DEP	Valor Iss	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.12	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	200.2.1	Serviços Gerais	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.2.2	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	200.2.1	Gerente De Pro	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.5	EULIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	200.2.1	Analista De Sup	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.2	MARTIONEI LEITE GOMES	200.2.1	Superintendente	R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.7	PATRICIA VIEGAS SILVA	200.2.1	Analista Prestat	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.16	VANESSA SUIM DA ROCHA	200.2.1	Analista De Dep	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 2,96	
001 - ADMINISTRAÇÃO Total							R\$ 107,40	R\$ 107,40	R\$ 17,73	
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.4	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	200.2.1	Porteiro 1- Ant	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.3	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	200.2.1	Zelador 2- Dom	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.2	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	200.2.1	Zelador 1- Deva	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.5	VALTER FARIAS DE ANDRADE	200.2.1	Porteiro 2- Valb	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
067 - CONDOMINIO Total							R\$ 71,60	R\$ -	R\$ -	
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.09	GABRIELA COELHO MARQUES	200.1.1	Supervisor de p	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.04	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	200.1.1	Analista Social I	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.07	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	200.1.1	Gerente de proj	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
071 - CMVC Total							R\$ 53,70	R\$ -	R\$ -	
2402 - MUDAR	2	311108	2402.1.101	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SIL	200.2.2	Assistente Adm	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2402 - MUDAR Total							R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2503 - EDP SP	1	322108	2503.1.201	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	200.1.1	Edp São Paulo I	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2503 - EDP SP Total							R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	1	322108	2504.1.203	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	200.1.1	Edp Espírito Sar	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total							R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2505 - EDP CAMINHAO EDUCACIONAL	1	322108	2505.1.103	ANDRE ABREU PINTO	200.1.1	Edp Espírito Sar	R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ -	
2505 - EDP CAMINHAO EDUCACIONAL Total							R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.101	ADRIANA ALVES SILVA	200.1.1	Coordenador	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.102	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	200.1.1	Supervisor de P	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.106	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUEZ	200.1.1	Analista Social	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.105	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GE	200.2.2	Supervisor de C	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.107	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	200.1.1	Serviços gerais	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	
2506 - ENTRELINHAS Total							R\$ 89,50	R\$ -	R\$ -	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2	312108	2507.1.104	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	200.1.1	Educador Social	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -	</

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:47
349503495 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CDM C P O D MORADA HUMANA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 48.570-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.495.000.008.972
VALOR TOTAL	13.950,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDM COOP DESE MORADA HUMA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 8.972-9
NR. DOCUMENTO 553.495.000.048.570

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2E4.8A9.E46.86D.BBC
-----------------	-----------------------

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA

Reembolso e Rateio do periodo 01/11/2025 a 30/11/2025

Vcto	Título	Data Baixa	Cedente	Doc	Projeto Credor	Projeto Devedor	Vlr. Gerencial
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	531,54
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	642,4
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	333,08
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	249,36
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	288,66
				2025-10 FGTS DIGITAL GERAL Total			2045,04
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1694,32
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	2047,66
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1061,72
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	794,84
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	920,13
				2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL Total			6518,67
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	739,79
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	933,78
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	393,03
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	326,4
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	267,44
				2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR Total			2660,44
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	490,47
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1042,74
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	56,01
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	139,3
				F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO EM 10 Total			1728,52
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	66,44
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	80,30
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	41,64
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	31,17
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	36,08
				F - 2025-10 DCTF WEB PIS Total			255,63
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95

17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894	
			74.894 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
			77.139 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.357	
			77.357 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	75816	
			75816 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77805	
			77805 Total	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
			530784 Total	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
			1210110 Total	
24/11/2025	24/11/2025	Telefonica Brasil S.A.	40811	
			40811 Total	
			Total Geral	

001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
		79,8
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
		238
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
		59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	53
		53
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	89,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
		161,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
		130,5
001 - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 13.950,15
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	255,13
		255,13
001 - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 255,13
		R\$ 14.460,41