

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.33  
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA  
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251001172703462567551  
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16  
VALOR: R\$3.022,69  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/10/2025 - 14:32:14  
-----

PAGO PARA: Casa da Mulher do Nordeste  
CNPJ: 8.125.718/0001-16  
CHAVE PIX: 08125718000116  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1230 - CONTA: 0000000000000008389  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 14:32:15  
=====

DOCUMENTO: 100103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.246.C4B.C6D.E9A.734  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sul América 09/2025						
02/09/2025 a 01/10/2025	Funcionárias	Retido	Benefício	IOF	Total Func.	Total Projeto
ELAS+	Ariane Araújo	575,81	1 469,94	48,69	2 094,44	9 323,27
	Itanacy Oliveira	-	1 722,76	41,00	1 763,76	
	Graciete Santos	892,51	3 454,83	103,46	4 450,80	
	Jackline Silva	-	990,69	23,58	1 014,27	
PIMC TP 106/2025.	Claudineide Silva	-	1 229,66	29,27	1 258,93	2 273,19
	Rafaella Barros	-	990,69	23,57	1 014,26	
SVS	Josetânia Santos	-	1 722,76	41,00	1 763,76	2 778,03
	Jaiane Nunes da Silva	-	990,69	23,58	1 014,27	
PPPECOS	Sara Rufino	-	1 722,76	41,00	1 763,76	3 022,69
	Wagnerdalena França	-	1 229,66	29,27	1 258,93	
transitória	Dara da Silva	-	1 981,38	47,16	2 028,54	2 028,54
<b>TOTAL</b>		<b>1 468,32</b>	<b>17 505,82</b>	<b>451,58</b>	<b>19 425,72</b>	<b>19 425,71</b>
Banco Bradesco, agência 1230-0, C/c 838-9, pago 27/08/2025, DOC 000770						

\* O IOF de Dara é despesa de RP

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 27/08/2025

Nº de controle: 002.517.797.804.636.759 | Documento: 0000770

Conta de débito: **Agência: 1230 | Conta: 0000838-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16**Código de barras: **03399 80740 48800 036039 02192 601017 1 11920001942572**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**  
Beneficiário:Nome Fantasia **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**  
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **001.685.053/0001-56**Razão Social **Não informado**  
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**  
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASA DA MULHER DO NORDESTE**CPF/CNPJ do Pagador: **008.125.718/0001-16**Data de débito: **27/08/2025**Data de vencimento: **02/09/2025**Valor **R\$ 19.425,72**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 19.425,72**Descrição: **PLANO DE SAUDE SET/25**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

JnQbx40S B#x4azyq @LEvxWal q4d349Ia h4qbrpfn yJ9VD@42 dTiP3Sv1 L3M#4W?i  
q2Hh2@pT y4cH5fFU f\*#bMrSs 7FR@AHDR TP?qzQid ?p?Kg\*Pb NU@ZUin8 4ixtR\*c6  
B7\*7K3G4 YHdsAIjJ QZXZAKNU A2PdJWW9 qfCglrzN q@wSKwCV 77030225 07275022

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Fatura Mensal

Competencia: 02/09/2025 A 01/10/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: 8LNHV - CASA DA MULHER DO NORDESTE		Número do Documento 19712271797780	Vencimento 02/09/2025
CNPJ/CPF 08125718/0001-16	SUC 0035	E-mail adm@casadamulherdonordeste.org.br	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)  
19.425,72

LF N.: 00026904172

Valor Líquido: 18.974,14

Valor IOF: 451,58

VALOR TOTAL: 19.425,72

Valor total referente ao agrupamento do faturamento da apolice. Composicao no relatorio disponivel no Saude OnLine. Nao acusamosdebitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003603021926	REAL		DM	19.425,72
Pagador:/Avalista				Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa. Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste. Se desejar receber sua fatura via Correios, entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal



033-7

03399.80740 48800.036039 02192.601017 1 11920001942572

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					02/09/2025
Beneficiário					Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU - CNPJ: 01.685.053/0001-56					3075-98074488
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290					
Data documento	Nº documento	Espécie documento	Arçnte	Data processamento	Nosso número
13/08/2025	19712271797780	DM	N	13/08/2025	0003603021926
Carreira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
RCR	REAL		R\$ 19.425,72		R\$ 19.425,72
<b>Instruções</b>					(-) Desconto
COBRAR EM TOTAL A PAGAR					(-) Outras Deduções/Abatimentos
02/09/2025	R\$ 19.425,72				(+) Mora/multa
12/09/2025	R\$ 20.008,53				(+) Outros acréscimos
22/09/2025	R\$ 20.202,83				(=) Valor cobrado
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$19,43. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.					R\$ 19.425,72

Pague via PIX utilizando o QR Code



Pagador  
CASA DA MULHER DO NORDESTE CNPJ: 08.125.718/0001-16  
DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA CORDEIRO  
RECIFE- PE  
CEP: 50721-380

Pagador/Avalista

Código de baixa:



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

## RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

### DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Empresa: 8LNHV

Apólice: 197123236

CIA: 9512

Período de Competência: 02/09/2025 a 01/10/2025

Fechamento: 09/08/2025

Vencimento: 02/09/2025

Valor da US do Mês: 22003

Cód. de Identificação	Nome do segurado	CPF	Plano	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888467329310013	ARIANE MORAES DE ARAUJO	93378041404	31941-EXATO	46732931	07/06/1978	47	TITULAR	02/11/2019	RS 1469,94
88888467329310102	LEONARDO FARIAS S FILHO	71560560428	31941-EXATO	46732931	24/10/2006	18	FILHOS	02/11/2019	RS 575,81
Total da Família	RS 2045,75								
88888484473440018	CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	5918173498	31941-EXATO	00000038	10/08/1985	40	TITULAR	02/05/2024	RS 1229,66
Total da Família	RS 1229,66								
88888490585030010	DARA CATARINA SANTOS DA SILVA	11270744402	31941-EXATO	00000045	18/12/1995	29	TITULAR	02/08/2025	RS 990,69
Total da Família	RS 990,69								
88888467329320019	GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS	33122229404	31941-EXATO	46732932	25/01/1963	62	TITULAR	02/11/2019	RS 3454,83
88888467329320108	MANUELA SANTOS MAIA	13228551458	31941-EXATO	46732932	09/01/2001	24	FILHOS	02/11/2019	RS 892,51
Total da Família	RS 4347,34								
88888467329330014	ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	82022976487	31941-EXATO	46732933	20/03/1972	53	TITULAR	02/11/2019	RS 1722,76



## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social	CASA DA MULHER DO NORDESTE
Empresa	8LNHV
Apólice	197123236
CIA	9512
Período de Competência	02/09/2025 a 01/10/2025
Fechamento	09/08/2025
Vencimento	02/09/2025
Valor da US do Mês	22003

ARQUIVO									
Tipo	Cód de Identificação	Nome do segurado	Plano Atual	Data de Nascimento	Plano Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Competência	Prémio
IR	88888490585030010	DARA CATARINA SANTOS DA SILVA	3194I-EXATO	18/12/1995		02/08/2025		02/09/2025	RS 990,69
Total	RS 990,69								
Total Geral - IOF	RS 1.442,27								

(IR) INCLUSÃO RETROATIVA / TOTAIS



SulAmérica

RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

---



  
**SulAmérica**