

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 30/07/2024 - 18h53

Nº de controle: 567.232.104.674.633.111 | Documento: 0000739

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 030172 63922 401019 1 979600001640962**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**Nome Fantasia Beneficiário: **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**CPF/CNPJ Beneficiário: **001.685.053/0001-56**Nome do Pagador: **CASA DA MULHER DO NORDESTE**CPF/CNPJ do pagador: **008.125.718/0001-16**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **30/07/2024**Data de vencimento: **02/08/2024**Valor: **R\$ 16.409,62**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 16.409,62**Descrição: **PLANO DE SAUDE AGO24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

r9RqVvEc N4Y#SOss \*P8xauQh zfJWIWgj gffS2tAj IgnLwki\* Q6BTyro\* ErpMb6Lf  
OcC9zwoQ zSE2GlzO S23izyQd z7b2ZzjC xtTAQbey W?UxsvjQ BY4FXGWj NbArV9r3  
?KOCcIgK phBATvAG MDBtfixy QZwfjKg2 nFWJ#LkD Y2ISIP@D 00930264 07232003

**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: 02/08/2024 A 01/09/2024

RECIBO DO PAGADOR

Pagador 8LNHV - CASA DA MULHER DO NORDESTE		Numero do Documento 19712244366540	Vencimento 02/08/2024
CNPJ/CPF 08125718/0001-16	SUC 0035	E-mail adm@casadamulherdonordeste.org.br	

Prêmio Saúde Valor (R\$)  
16.409,62

LF N.: 00024046443

Valor Líquido: 16,028,15 Valor IOF: 381,47 VALOR TOTAL: 16.409,62

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](http://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. Conheça o guia do uso consciente. Acesse [www.sulamericausoconsciente.com.br](http://www.sulamericausoconsciente.com.br).

Nosso Número 0003017839224	Espécie REAL	Código Beneficiário	Espécie Doc DM	Valor do Documento 16.409,62
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 48800.030172 83922.401019 1 97960001640962		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 02/08/2024	
Beneficiário SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.655.053/0001-56 Rua do Passaio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290				Agência/cod. beneficiário 3075-98974-98	
Data documentada 16/07/2024	Nº documento 19712244366540	Espécie documento DM	Acerto N	Data processamento 16/07/2024	Nosso número 0003017839224
Conteúdo RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 16.409,62	Valor R\$ 16.409,62
Instruções COBRAR EM TOTAL A PAGAR 02/08/2024 R\$ 16.409,62 12/08/2024 R\$ 16.501,91 22/08/2024 R\$ 17.086,01 Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$15,41. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.				-   Desconto	
				-   Outras Deduções/Abatimentos	
				+   Multas/multas	
				+   Outros acréscimos	
				=   Valor cobrado R\$ 16.409,62	
Pagador CASA DA MULHER DO NORDESTE - CNPJ: 08.125.718/0001-16 DESEMBARGADOR BRANDEAO DA ROCHA - CORDEIRO RECIFE - PE CEP: 50724-380				Data de emissão	
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Saúde OnLine

Iniciar | Fechar



## Relação de Segurados Ativos

EMPRESA	
Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE	Período de Competência: 02/05/2024
Empresa nº: SLNHV	
Apóli Dest.: CD Saúde: 197123236	
Ramo (Cód. e Nome): 7-28 PME	Valor da US do mês: 1,8327

Matrícula	Plano	OR	Nome do Segurado	Data Nascimento	Idade	Parentesco	Data Inclusão	Custo US	Prêmio Saúde RS	% Agravado	Prêmio Agravado RS	Prêmio Vida RS	Prêmio Total RS
888846732931001	31941		ARIANE MORAES DE ARAUJO	07/06/1978	46	TITULAR	02/11/2019	668,04	1.238,33				1.238,33
888846732931010	31941		LEONARDO FARIAS RELHO TOTAL DA FAMILIA	24/10/2005	17	FILHOS 2	02/11/2019	261,99	481,17				481,17
888846732931001	31941		CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TOTAL DA FAMILIA	10/08/1985	39	TITULAR 1	02/05/2024	558,84	1.027,54				1.027,54
888846732932001	31941		GRADETE GONCALVES DOS SANTOS TOTAL DA FAMILIA	25/01/1963	61	TITULAR 1	02/11/2019	1.570,11	2.886,97				2.886,97
888846732932010	31941		MANUELA SANTOS MAIA TOTAL DA FAMILIA	09/01/2001	23	FILHOS 2	02/11/2019	327,11	601,46				601,46
888846732933001	31941		ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA TOTAL DA FAMILIA	20/03/1972	52	TITULAR 1	02/11/2019	782,34	1.439,59				1.439,59
888846732932001	31941		JACKLINE GOMES DA SILVA TOTAL DA FAMILIA	26/07/1998	26	TITULAR 1	02/05/2024	405,62	745,81				745,81
888846732932010	31941		LIAM CAVALI TOTAL DA FAMILIA	28/10/2020	3	FILHOS 2	02/05/2024	301,02	481,17				481,17
888846732932001	31941		JAIANE NUNES DA SILVA TOTAL DA FAMILIA	02/09/1994	29	TITULAR 1	02/05/2024	450,24	827,80				827,80

888848732934001	31941	JOSEFANIA MARISS DOS SANTOS	20/04/1972	52	TITULAR	02/10/2019	782,94	1.439,59	1.439,59
		TOTAL DA FAMILIA			1			1.439,59	1.439,59
88884836064001	31941	RAFAELLA RAYSSA RAMOS DE BARROS	24/11/1995	28	TITULAR	02/02/2024	406,62	745,81	745,81
		TOTAL DA FAMILIA			1			745,81	745,81
888848122424001	31941	SARA REGINA MIRANDA RUFINO	12/05/1974	50	TITULAR	02/06/2023	782,94	1.439,59	1.439,59
		TOTAL DA FAMILIA			1			1.439,59	1.439,59
888846732938001	31941	WAGNERDALENA BATISTA DE F. ALVES	01/02/1983	41	TITULAR	02/11/2019	566,64	1.027,54	1.027,54
		TOTAL DA FAMILIA			1			1.027,54	1.027,54
		TOTAL GERAL		13				14.372,43	14.372,43

Todos os prêmios estão descritos sem IOF

Legenda: CR = Código da Região

Imprimir | Fechar

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS

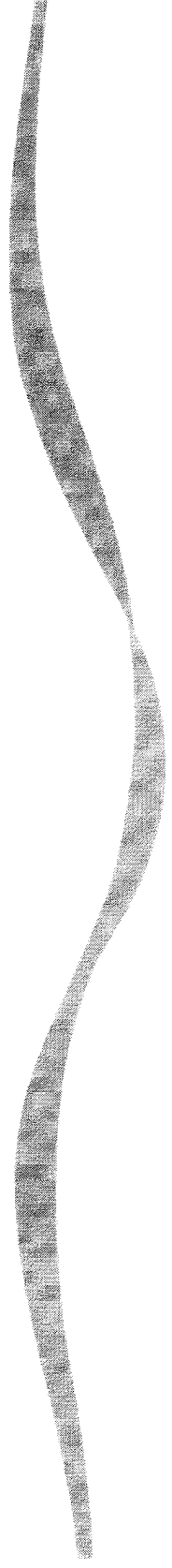
**DADOS DA EMPRESA**

Endereço: CASA DA MULHER DO NORDESTE  
 Endereço: BLN IV  
 Apólice: 1012/2236  
 CIA: 9512  
 Período da Contabilidade: 02/05/2024 a 07/05/2024  
 Período de Imposto: 05/05/2024  
 Vencimento: 02/06/2024

**ARBUJO**

Tipos	Código	Nome do Segurado	Primo Atual	Primo Básico	Tempo Valido	Gratidão	Contabilidade	Salário
IR	26689-8510526008	WALNE HENES DA SILVA	3194- EXATO	0205/3384	02/05/2024		02/05/2024	R\$ 82,85
IR	09488-8903061608	WALNE HENES DA SILVA	3194- EXATO	09/05/384	02/06/2024		02/05/2024	R\$ 82,85
Total								
Total de IR								R\$ 165,72

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO - COFINS



Sul América 08/2024						
02/08/2024 a 01/09/2024	Funcionárias	Retido	Beneficio	IOF	Total Func.	Total Projeto
Eu voto em Negra	Itanacy Oliveira	-	1.439,59	34,26	1.473,85	1.473,85
IAF	Ariane Araújo	481,17	300,00	18,60	799,77	2.055,95
	Jackline Silva	481,17	745,81	29,20	1.256,18	
ELAS+	Ariane Araújo	-	928,33	22,10	950,43	950,43
SVS	Josetânia Santos	-	1.439,59	34,26	1.473,85	4.016,53
	Jaiane Nunes da Silva 06/2024	-	827,86	19,70	847,56	
	Jaiane Nunes da Silva 07/2024	-	827,86	19,70	847,56	
	Jaiane Nunes da Silva	-	827,86	19,70	847,56	
ATER	Graciete Santos	601,46	2.886,97	83,02	3.571,45	3.571,45
PIMC	Rafaella Barros	-	745,81	17,75	763,56	1.815,56
	Claudineide Silva	-	1.027,54	24,46	1.052,00	
PPPECOS	Sara Rufino	-	1.439,59	34,26	1.473,85	2.525,85
	Wagnerdalena França	-	1.027,54	24,46	1.052,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.563,80</b>	<b>14.464,35</b>	<b>381,46</b>	<b>16.409,61</b>	<b>16.409,62</b>

Banco Bradesco, agência 1230-0, C/c 838-9, pago 30/07/2024, DOC 0000739