



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371609595323741
16/04/2024 10:03:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.21
0570300570 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240416115953436123655
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: 2.223,85
DATA: 16/04/2024 - 09:54:36

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: 00000000000000008389
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 09:54:37

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F81.E7F.2A9.BC3.194

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD043440 ARIANE MORAES DE ARAUJO.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 01/03/2024

Nº de controle: 975.691.500.046.574.813 | Documento: 6000720

net empresa

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 027970 59772 301012 1 96450001147475**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 Recbedora: **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: **01/03/2024**Data de vencimento: **04/03/2024**Valor: **R\$ 11,474.75**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 11,474.75**Descrição: **PLANO SAUDE MAR/24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

qku4TcFT lvu7@3yU IIS0jPV5 2LzX*Pms DdkvNps? ###a*NFW guXoPmZg kxndme16
 ruoRqCgN nComav1c @Naedojd aogCQXeR QXXBMPyJ guw#V1L8 GaAX*BJF nCkOnGUC
 DJ.Q8F9sr dZODZuae rgTa*JQU vRtBLR?o vv9B7TBx 36k8Hy9p 71000274 07424090

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Atô 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.**Duvidoria**

0800 727 9933

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

Fatura Mensal

Competencia: 02/03/2024 A 01/04/2024



Pagador:			RECIBO DO PAGADOR	
8LNHV - CASA DA MULHER DO NORDESTE			Numero do Documento	Vencimento
CNPJ/CPF			187122337089001	04/03/2024
08125718/0001-18	SUC	0035	E-mail	
			edms@casadamulherdonordeste.org.br	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)
11.474,75

LF N 00022937296

Valor Líquido: 11.208,00

Valor IGF: 268,75


VALOR TOTAL: 11.474,75

Valor total referente ao agrupamento do faturamento de apólice. Composição no relatório disponível no Saúde OnLine. Não acusamos débitos anteriores. Consulte a movimentação da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre prêmios, deduzidos do estabelecido em lei própria. Conheça o guia do uso consciente. Acesso www.sulamericausoconsciente.com.br

Nota Número	Especie	Código Beneficiário	Especie Doc	Valor do Documento
0002797597723	REAL		DM	11.474,75
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica

Suas faturas e recibos 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 48800.027970 59772.301012 1 96450001147475

Ativo de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 04/03/2024

Beneficiário: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passado, n. 42, 5º pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 20021-230

Agência (at. Beneficiário): 375-4807-150

CPF Beneficiário: 000224	Nº Documento: 187122337089001	Capacidade Acreditada: 001	Assin. N:	Data Processamento: 03/03/2024	Nota número: 0002797597723
Código: 0035	Especie: REAL	Quantidade:	Valor:	R\$ 11.474,75	R\$ 11.474,75

Instruções

CDIBAN EM:	TOTAL A PAGAR:
04/03/2024	R\$ 11.474,75
14/03/2024	R\$ 11.818,95
25/03/2024	R\$ 11.845,12

Pagamento após o vencimento será cobrado multa de 2% e taxa máxima de R\$11,47. A quitação deste documento não quitá débitos anteriores.

Autenticação mecânica

000224

03399.80740 48800.027970 59772.301012 1 96450001147475



Ficha de Compensação

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS

DADOS DA EMPRESA

Rua: ...
 CEP: ...
 Telefone: ...
 E-mail: ...
 CNPJ: ...

ARQUIVO

Nome	CPF	Matrícula	Data de Admissão	Data de Desligamento	Salário Base	Salário Fixo	Salário Variável	Salário Total	Outros Benefícios	Outros
...
...



RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

Beneficiário	CPF	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
Beneficiário	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000
Totais		000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000

RESUMO GRUPO SEGURAVEL

Valor em R\$	000000000
Valor em R\$	000000000
Valor em R\$	000000000

RESUMO PREMIO

Valor em R\$	000000000
Valor em R\$	000000000
Valor em R\$	000000000



Sul América 03/2024						
02/03/2024 a 01/04/2024	Funcionárias	Retido	Benefício	IOF	Total Func.	Total Projeto
ELAS+	Itanacy Oliveira	-	1.439,59	34,26	1.473,85	3.224,04
	Ariane Araujo	481,17	1.228,33	40,69	1.750,19	
SVS	Josetama Santos	-	1.439,59	34,26	1.473,85	1.473,85
ANATER	Wagnerdalena França	-	1.027,54	24,46	1.052,00	4.623,45
	Gracieta Santos *	601,46	2.886,97	83,02	3.571,45	
PIMC	Rafaela Barros	-	663,76	15,80	679,56	679,56
ISPN	Sara Rufino	-	1.439,59	34,26	1.473,85	1.473,85
TOTAL		1.082,63	10.125,37	266,75	11.474,75	11.474,75
Banco Bradesco, agência 1230-0, C/c 838-9, pago 01/03/2024, DOC 0000720						

* retido de Gracieta (R\$ 601,46) já reembolsado.

flash

Facilidade e agilidade para todos

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA

Valor do Boleto

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09891 52657.120078 31200.730005 6 96390000750000

Memorial	Agência/Código de Beneficiário	Código	Quantidade	Valor Nominal
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugênio de Meloires, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - São Paulo - SP	0073 / 12007-3	RS		R\$ 8952657,11
Número do documento	Finalidade	Validade	Valor do depósito	R\$ 7.500,00
89526571	32.223.020/0001-18	27/02/2024		
(1) Benefício / Alimentação	(1) Outros depósitos	(1) Fim / Data	(1) Valor cobrado	

Beneficiário
Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-18
 Rua José Figueira, 157 - Madalena
 CEP 55061-040 - Recife - PE
 Causador: Alimento

Valor pago (R\$)

Debitado (R\$)



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09891 52657.120078 31200.730005 6 96390000750000

Local de pagamento:
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.
 Beneficiário:
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
 Rua Eugênio de Meloires, 242 - Pinheiros
 CEP 05425-000 - São Paulo - SP

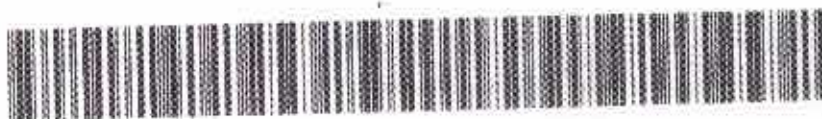
Número do documento	Número do boleto	Código de DS	Agência	Valor nominal	Valor cobrado
2602/2624	89526571	DS	Não	2602/2624	R\$ 7.500,00
Uso do boleto	Código	Finalidade	Quantidade		
	01	RS			

Inscrições e tributos as instituições emite através do sistema de compensação do beneficiário
 Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (50 depósitos)

Beneficiário
Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-18
 Rua José Figueira, 157 - Madalena
 CEP 55061-040 - Recife - PE
 Causador: Alimento

Cod. barra

Autenticação mediante: [Núcleo de Governança](#)



flash

Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

CASA DA MULHER DO NORDESTE

CNPJ 08.125.718/0001-16

R\$ 7.500,00

realizada em 26/02/2024

02/02/2024 08:00:00
R\$ 7.500,00

CARTEIRA DE PAGAMENTO
R\$ 7.500,00

02/02/2024 08:00:00
R\$

02/02/2024 08:00:00
R\$ 7.500,00

02/02/2024 08:00:00 R\$ 7.500,00

02/02/2024 08:00:00 R\$ 7.500,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ARIANE MORAES DE ARAUJO	933.780.414-04	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Rafaella Rayssa Ramos De Barros	106.553.844-80	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
WAGNER DALÉNA BATISTA DE FRANÇA ALVES	041.197.764-41	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	059.181.734-98	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS	331.222.294-04	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	820.229.764-87	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
JACKLINE GOMES DA SILVA	110.296.024-17	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
IOSETANIA MARIA DOS SANTOS	793.406.014-91	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARIA DA PIEDADE MARQUES DE SOUZA	610.711.104-20	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Nome	CPF	Grupo	Beneficio	Valor	Total
SARA REGINA MIRANDA RUFINO	882.159.704-00	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Beneficio em valor (valor base: R\$ 750,00)	R\$ 750,00

The logo for Flash, consisting of the word "flash" in a lowercase, sans-serif font.

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda
CNPJ: 32.223.020/0001-18
Rua Eugênio de Medeiros, 242 - 4º Andar Cj 41
Pinheiros, São Paulo - SP, CEP:05425-000

NOTA DE DÉBITO

Número da Fatura: 8761577308

Data de Emissão: São Paulo (SP), 26 de Fevereiro de 2024

Casa Da Mulher Do Nordeste
CNPJ: 08.125.718/0001-16
Rua José Higino, 167
Madalena, Recife - PE, CEP 50610-340

Descrição

Valor Total: R\$ 7.500,00
Data da Compra: 26/02/2024
Data de Vencimento: 27/02/2024

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)

Liberdade para utilizar o seu saldo na melhor forma!

CARTÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - março 2024

Projetos	Funcionárias	Retido	Beneficio	Total Func.	Total Projeto
ATER	Wagnerdalena França	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Graciete Santos	1,00	749,00	750,00	
IAF	Itanacy Ramos	-	420,00	420,00	1.590,00
	Ariane Moraes	1,00	419,00	420,00	
	Jackline Silva	1,00	749,00	750,00	
ISPN	Sara Miranda	1,00	749,00	750,00	750,00
SVS	Josetânia Santos	1,00	749,00	750,00	750,00
ELAS +	Ariane Moraes	-	330,00	330,00	660,00
	Itanacy Ramos	1,00	329,00	330,00	
P1MC TCPS 053/2023	Raffaela Barros	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Claudineide Silva	1,00	749,00	750,00	
Open Society	Maria da Piedade	1,00	749,00	750,00	750,00
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 26/02/2024 - DOC 0000719		10,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00