

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.23
0570300570 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316170321921898079
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: 1.843,04
DATA: 16/03/2023 - 14:04:02

PAGO PARA: Casa da Mulher do Nordeste
CNPJ: 8.125.718/0001-16
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1230 - CONTA: 0000000000000090123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 14:04:06

=====

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: 8.E38.D5B.00E.369.ECF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

cremb. vale alum. + plano de saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 31/01/2023 - 10h28

Nº de controle: 700.363.813.639.862.834 | Documento: 0000091

Conta de débito: **Agência: 1230 | Conta: 0009012-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16**Código de barras: **03399 80740 48800 012774 59912 001019 9 92490001039680**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 Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **31/01/2023**Data de vencimento: **02/02/2023**Valor **R\$ 10.396,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 10.396,80**Descrição: **PAGAMENTO**

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

Autenticação

aGkOaJ@? NQDReYpK K6CBQBng MYBid*Tz NtnlQm2A 4qAZptMi QKSdEpiN j#7S8dI1
 YoGJT3qn wyeTXxT@ k843zyCZ fEqMblAg Fwk77qDI oNgYInfs DgTPrz#L ugDpSbhs
 vnQeoWPH 8mGNr6fC 6DhwwMWk y2Y?DTp# BtHRbIZ* VjUSEP*X 01130283 00290003

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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: 02/02/2023 A 01/03/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: 8LNHV - CASA DA MULHER DO NORDESTE		Numero do Documento 19712206407280	Vencimento 02/02/2023
CNPJ/CPF 08125718/0001-16	SUC 0035	E-mail adm@casadamulherdonordeste.org.br	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)
10.396,80

LF N.: 00020095558

Valor Líquido: 10.155,11

Valor IOF: 241,69

VALOR TOTAL: 10.396,80

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. Conheça o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001277599120	REAL		DM	10.396,80
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 48800.012774 59912.001019 9 92490001039680

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					Vencimento 02/02/2023
Beneficiário SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903					Agência/cód. beneficiário 307594074488
Data documento 12/01/2023	Nº documento 19712206407280	Espécie documento DM	Acetm N	Data processamento 12/01/2023	Nosso número 0001277599120
Carteira RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 10.396,80	[+] Valor do documento R\$ 10.396,80	
Instruções					[-] Desconto
COBRAR EM	TOTAL A PAGAR				[-] Outras Deduções/Abatimentos
02/02/2023	R\$ 10.396,80				[+] Moratória
13/02/2023	R\$ 10.719,14				[+] Outras incidências
23/02/2023	R\$ 10.823,14				[=] Valor cobrado R\$ 10.396,80
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$10,40. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.					

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 barras

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Saúde OnLine

Imprimir | Fechar

Relação de Segurados Ativos



EMPRESA	
Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE	Período de Competência: 02/02/2023
Empresa n°: 8LNFV	
Apól./Desc.-CD Saúde: 197123236	
Ramo (Cód. e Nome): 7-28 PME	Valor da US do mês: 1.4738

Matrícula	Plano	CR	Nome do Segurado	Data Nascimento	Idade	Parentesco	Data Inclusão	Custo US	Prêmio Saúde R\$	R. Acervo	Prêmio Agravado R\$	Prêmio Vida R\$	Prêmio Total R\$
888846732930001	31941		ANABELLY BREFERODES CAMPOS SILVA	23/07/1991	31	TITULAR	02/11/2019	450,34	663,56				663,56
			TOTAL DA FAMILIA			1			663,56				663,56
888846732931001	31941		ARIAJE MORAES DE ARAUJO	07/06/1978	44	TITULAR	02/11/2019	668,04	984,95				984,95
888846732931010	31941		LEONARDO FARIAS S FILHO	24/10/2006	16	FILHOS	02/11/2019	261,69	385,67				385,67
			TOTAL DA FAMILIA			2			1.370,22				1.370,22
888846732932001	31941		GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS	25/01/1963	60	TITULAR	02/11/2019	1570,11	2.314,02				2.314,02
888846732932010	31941		MANUELA SANTOS MIRA	02/01/2001	22	FILHOS	02/11/2019	327,11	482,00				482,00
			TOTAL DA FAMILIA			2			1.796,11				2.314,02
888846732933001	31941		ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	20/03/1972	50	TITULAR	02/11/2019	762,94	1.153,89				1.153,89
			TOTAL DA FAMILIA			1			1.153,89				1.153,89
888846732934001	31941		JOSE TANIA MARIAS DOS SANTOS	20/04/1972	50	TITULAR	02/11/2019	762,04	1.153,89				1.153,89
			TOTAL DA FAMILIA			1			1.153,89				1.153,89
888846732936001	31941		RACQUEL APARECIDA LIMA DE MOURA	16/12/1975	47	TITULAR	02/11/2019	668,04	994,55				994,55
			TOTAL DA FAMILIA			1			994,55				994,55
888847842666001	31941		ROZANGELO BARBOSA MACIEL	25/10/1979	42	TITULAR	02/08/2022	558,84	823,61				823,61
			TOTAL DA FAMILIA			1			823,61				823,61
888846732938001	31941		WAGNER DALENA BATISTA DE FALVES	04/02/1983	40	TITULAR	02/11/2019	558,84	823,61				823,61
888846732938010	31941		MARIA HELEN DE FRANÇA ALVES	15/10/2012	10	FILHOS	02/11/2019	261,69	385,67				385,67
			TOTAL DA FAMILIA			2			1.209,28				1.209,28
			TOTAL GERAL			11			10.165,11				10.165,11

Todos os prêmios estão descritos sem IOF

Legenda: CR = Código da Região

Imprimir | Fechar

A SulAmérica somente utiliza cookies essenciais a navegabilidade do site, para melhorar a sua experiência com nossos canais e serviços, incluindo quaisquer coletas de dados adicionais. Ao utilizar nossos serviços e canais, você concorda com a coleta exposta. Para saber mais informações confira nossa Política de Privacidade e visite nosso Portal de Privacidade.

Continuar

Sul América 02/2023						
02/02/2023 a 01/03/2023	Funcionárias	Retido	Benefício	IOF	Total Func.	Total Projeto
ActionAid BR	Rozangelo Maciel	-	823,61	19,60	843,21	2.024,56
	Itanacy Oliveira	-	1.153,89	27,46	1.181,35	
KNH	Graciete Santos	482,09	430,00	-	912,09	912,09
OAK	Graciete Santos	-	1.884,02	66,56	1.950,58	3.353,41
	Ariane Araújo	385,67	984,55	32,61	1.402,83	
ActionAid SVS	Raquel Moura	-	984,55	23,43	1.007,98	2.868,68
	Anabelly Brederodes	-	663,56	15,79	679,35	
	Josetânia Santos	-	1.153,89	27,46	1.181,35	
ISPN	Wagnerdalena França	385,67	823,61	28,78	1.238,06	1.238,06
TOTAL		1.253,43	8.901,68	241,69	10.396,80	10.396,80
Banco Bradesco agência 1230-0 C/c 9012-3 pago 31/01/2023 DOC 0000091						



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/01/2023 - 15h24

Nº de controle: 070.423.811.740.152.714 | Documento: 0000089

Conta de débito: **Agência: 1230 | Conta: 0009012-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16**Código de barras: **34191 76114 75009 880263 20030 640005 6 92410000546120**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **TICKET SERVICOS S/A**Nome Fantasia Beneficiário: **TICKET SERVICOS S/A**CPF/CNPJ Beneficiário: **047.866.934/0001-74**Nome do Pagador: **CASA DA MULHER DO NORDESTE**CPF/CNPJ do pagador: **008.125.718/0001-16**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/01/2023**Data de vencimento: **25/01/2023**Valor **R\$ 5.461,20**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 5.461,20**Descrição: **PAGAMENTO**

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

Autenticação

Yum#dt62 GtmzT?Mm O4sxbDzK LBUEqmyQ ogFJb@V1 Jw3hblxR nLLnZ4f 7?AhSLOK
 Ss2VgyXK ?qvVrgTz BNoAsLwG 9JKgIlHo vtV66Al@ 9k9@z#q2 bNwBATDn fPFqSjwo
 eWmj@A uR*zJmvg RHo3vTmh TXF*sFfO tbi@L28H P1ASBAKu 05910223 30580002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

ISP N R\$ 604,98

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 25/01/23	No. Do documento 11750098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/23	Nosso Número 176/11750098-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.461,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13527432						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA MULHER DO NORDESTE CNPJ/CPF - 08125718000116						
Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 . 50721-380 CORDEIRO RECIFE PE						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 75009.880263 20030.640005 6 92410000546120

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/23	No. Do documento 11750098	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/23	Nosso Número 176/11750098-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.461,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13527432						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA MULHER DO NORDESTE CNPJ/CPF - 08125718000116						
Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 . 50721-380 CORDEIRO RECIFE PE						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

