

Boleto Oeste Saúde Bronze - 01/2024 Bezerra Mei Mei

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>

Seg, 18/12/2023 09:36

Para: SR. NELSON COORDENADOR <BEZERRACOORDENADOR@GMAIL.COM>; ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>; DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>; DANILO SAWIL <DANILO.SOUSA@SAWIL.COM.BR>

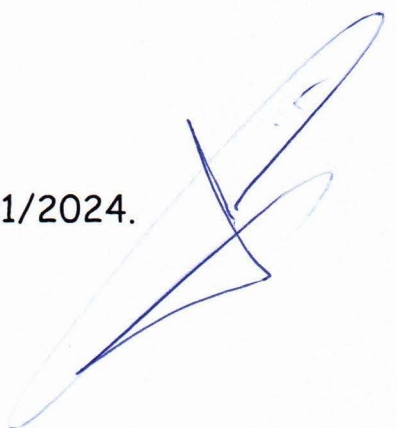
📎 1 anexos (90 KB)

OESTE SAUDE.pdf;

Olá, bom dia!

Segue anexo boleto oeste saúde ref 01/2024.

Segue abaixo relação:



NOME	VALOR	EXAMES	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
LILIANE TEODORO SILVA RIBEIRO (mei mei)					434,18
ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO (mei mei)		129,94			484,37
				TOTAL:	918,55

AVISO:

Comunicamos que a partir do dia 21/12/2023, entraremos em férias coletivas, retornando as nossas atividades no dia 15/01/2024.

O SINTEE-PP, deseja a todos(as), um Feliz Natal e um Ano novo repleto de realizações.

Att

Thamires

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:45
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691444670104261130901201320015195910000160311
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33
=====

NR. DOCUMENTO 11.004
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.603,11
VALOR COBRADO 1.603,11
=====

NR.AUTENTICACAO D.10F.EB9.64D.01E.E8F
=====

Central de Atendimento BB
0800 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.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/01/2024 10:02:30
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/01/2024 10:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01201.320015 1 95910000160311					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 20/12/2023						Número do documento 0012013-2	
Esp. Docum. 99						Aceite N	
Data processamento 20/12/2023						Nosso número 0012013-2	
Uso do banco Carteira 001-001						Espécie R\$	
Quantidade						Valor (=) Valor do documento 1.603,11	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO UNIMED, 01/2024						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01201.320015 1 95910000160311					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 20/12/2023						Número do documento 0012013-2	
Esp. Docum. 99						Aceite N	
Data processamento 20/12/2023						Nosso número 0012013-2	
Uso do banco Carteira 001-001						Espécie R\$	
Quantidade						Valor (=) Valor do documento 1.603,11	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO UNIMED, 01/2024						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boleto Unimed 01/2024 - Bezerra correto

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>

Qua, 20/12/2023 14:04

Para: SR. NELSON COORDENADOR <BEZERRACORDENADOR@GMAIL.COM>; ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>; DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>; DANILO SAWIL <DANILO.SOUSA@SAWIL.COM.BR>

📎 1 anexos (90 KB)

UNIMED.pdf;

Olá, boa tarde!

Segue anexo boleto Unimed 01/2024.

Segue abaixo relação:

NOME	VALOR	IRRF
ELIZÂNGELA ANDRADE	387,31	0,88
ROBERTA MARTINS DA SILVA	503,20	0,86
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	402,09	402,09
GIOVANA BARBOSA LUPION	310,52	0,87
	1.603,11	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Comunicamos que o relatório disponibilizado pela Unimed sofreu algumas alterações e, com isso, informamos que a partir desta data todas as coparticipações utilizadas não serão mais discriminadas no boleto conforme vocês recebiam.

O Sindicato não possui mais acesso detalhado das utilizações feitas pelo plano. Dessa forma, solicitamos que caso o usuário necessite consultar seu extrato, que ele utilize o aplicativo Unimed ou entre em contato diretamente com a rede Unimed.

AVISO:

Comunicamos que a partir do dia 21/12/2023, entraremos em férias coletivas, retornando as nossas atividades no dia 15/01/2024.