

Vale alimentação MAIO/2023

Projetos	Funcionárias	Retido	Tx serviço	Benefício	Total Func.	Total Projeto
ISPN	Wagnerdalena França	1,00	4,98	599,00	604,98	1.209,96
	Sara Regina	1,00	4,98	599,00	604,98	
ActionAid SVS	Raquel Moura	1,00	4,98	599,00	604,98	1.216,20
	Josetânia Santos	2,00	11,22	598,00	611,22	
ELAS +	Ariane Moraes	1,00	4,98	599,00	604,98	1.209,96
	Graciete Santos	1,00	4,98	599,00	604,98	
	tx de gestão cobrança			3,90		3,90
ActionAid BR	Itanacy Ramos	2,00	11,22	598,00	611,22	1.821,18
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Rozangelo Maciel	1,00	4,98	599,00	604,98	
OPEN SOCIETY	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	604,98
Banco do Brasil, agência 1230 C/c 838-9, pago 25/04/2023 DOC 00678		12,00	66,18	5.988,00	6.066,18	6.066,18

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/04/2023 - 16h01

Nº de controle: 489.806.081.702.542.856 | Documento: 0000678

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: **34191 76122 01611 900265 20030 640005 4 93310000606618**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **TICKET SERVICOS S/A**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **TICKET SERVICOS S/A**

Beneficiário:

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**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/04/2023**Data de vencimento: **25/04/2023**Valor: **R\$ 6.066,18**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 6.066,18**Descrição: **PAGAMENTO**

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

Autenticação

khNar?PU ANqSv6s? PEj?JMSH r8VydPVQ kZsTxMR7 kVQRKP41 x#pv5zxX 9T3PYJ*t
 qGesT3p8 6CDRdArb gk3ePHXF FLS#A?xA JyCc2QMA TLPXG@87 LDS3t*8d 7ul?chem
 pKztOxvQ IzKKc6mA bfZzRXc3 SBWfQPQJ o7enmian ?sISCv69 05810213 36578002

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2023
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 25/04/23	No. Do documento 12016119	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/23	Nosso Número 176/12016119-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.066,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13812214 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 01611.900265 20030.640005 4 93310000606618

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/04/23	No. Do documento 12016119	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/23	Nosso Número 176/12016119-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.066,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13812214 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13812214

Realizado em: 25/04/2023

Valor (R\$): 6.066,18

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 08.125.718/0001-16 - CASA DA MULHER DO NORDESTE

Solicitante: MARCELA FERNANDA VIEIRA BARBOSA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 4.100,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 7

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
092.705.024-22	9270502422	ANABELLY BREDERODES C SILVA	Geral	R\$ 600,00
933.780.414-04	93378041404	ARIANE M DE ARAUJO	Geral	R\$ 600,00
331.222.294-04	33122229404	GRACIETE G DOS SANTOS	Geral	R\$ 600,00
820.229.764-87	82022976487	ITANACY RAMOS DE OLIVEIR	Geral	R\$ 500,00
187.978.268-55	18797826855	RAQUELA A. LIMA DE MOURA	Geral	R\$ 600,00
882.159.704-00	88215970400	SARA REGINA MIRANDA RUFINO	Geral	R\$ 600,00
041.197.764-41	4119776441	WAGNER DALENA B FRANÇA	Geral	R\$ 600,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 1.700,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
793.406.014-91	79340601491	JOSETÂNIA MARIA DOS SANTOS	Geral	R\$ 500,00
610.711.104-20	61071110420	MARIA DA PIEDADE MARQUES DE SO	Geral	R\$ 600,00
027.384.894-19	2738489419	Rozangelo Barbosa Maciel	Geral	R\$ 600,00

Contrato: 1188050011091

72

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,98	10	R\$ 49,80
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 49,80
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 5.800,00
Taxas			R\$ 49,80
TOTAL			R\$ 5.849,80

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
820.229.764-87	82022976487	ITANACY RAMOS DE OLIVEIR	Geral			R\$ 100,00	R\$ 100,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
793.406.014-91	79340601491	JOSETÂNIA MARIA DOS	Geral			R\$ 100,00	R\$ 100,00

Contrato: 1188050020121

8
72

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 6,24	2	R\$ 12,48
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 16,38
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 200,00
Taxas			R\$ 16,38
TOTAL			R\$ 216,38