

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023 - 11h57

Nº de controle: 912.569.888.639.826.968 | Documento: 0000688

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 37631 090265 20030 640005 2 94220000667116**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social **TICKET SERVICOS S/A**  
Beneficiário:Nome Fantasia **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 Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/07/2023**Data de vencimento: **25/07/2023**Valor **R\$ 6.671,16**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 6.671,16**Descrição: **PAGAMENTO**

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

**Autenticação**

PdNh22iM ghDwQ?AZ JMTKhtz@ NpgYziPT NcNZOoQ7 4LtUAnpn DWBcqaLj o?nJ@Q7L  
#V2WknJB SLQYJH5z w6WuFwXZ SWeBCUOX QraymS3J suoKPZAj C6kUB?6N 3zhD0m?Y  
UkmTZrIf fTXSy#04 9ldEMbg3 n4UTKnOY gdSbaqOm wvQSGv@Q 05810213 36586002

**SAC - Serviço de  
Apelo 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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2023	
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 25/07/23	No. Do documento 12376310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/23	Nosso Número 176/12376310-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.671,16	
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: 14096999  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 37631.090265 20030.640005 2 94220000667116

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2023	
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 25/07/23	No. Do documento 12376310	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/23	Nosso Número 176/12376310-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.671,16	
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: 14096999  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: 14096999

Realizado em: 25/07/2023

Valor (R\$): 6.671,16

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: ROZANGELO BARBOSA MACIEL

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 4.100,00

Data de Crédito: 28/07/2023

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	RAQUEL 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	WAGNERDALENA B FRANÇA	Geral	R\$ 600,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 2.300,00

Data de Crédito: 28/07/2023

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
096.706.634-40	9670663440	Crislayne da Silva Baracho	Geral	R\$ 600,00
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

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	28/07/2023		7	R\$ 4.100,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	28/07/2023		4	R\$ 2.300,00
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>11</b>
					<b>R\$ 6.400,00</b>

  

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,98	11	R\$ 54,78
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 54,78</b>

  

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 6.400,00
Taxas	R\$ 54,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.454,78</b>

## Ticket Restaurante Eletrônico

**Unidade de Entrega:** CASA DA MULHER DO NORDESTE

**Valor dos Benefícios (R\$):** 100,00

**Data de Crédito:** 28/07/2023

**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:** 28/07/2023

**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

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	28/07/2023		1	R\$ 100,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	28/07/2023		1	R\$ 100,00
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>2</b>
					<b>R\$ 200,00</b>

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

<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 16,38</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>	<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios	R\$ 200,00
Taxas	R\$ 16,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216,38</b>

**CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - AGOSTO/2023**

<b>Projetos</b>	<b>Funcionárias</b>	<b>Retido</b>	<b>Tx serviço</b>	<b>Benefício</b>	<b>Total Func.</b>	<b>Total Projeto</b>
<b>ISPN</b>	Wagnerdalena França	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>1.209,96</b>
	Sara Regina	1,00	4,98	599,00	604,98	
<b>ActionAid SVS</b>	Raquel Moura	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>1.821,18</b>
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Josetânia Santos	2,00	11,22	598,00	611,22	
<b>ELAS +</b>	Ariane Moraes	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>2.426,16</b>
	Crislayne Baracho	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Graciete Santos	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Itanacy Ramos	2,00	11,22	598,00	611,22	
<b>RP</b>	taxa de cobrança	-	3,90	-	3,90	<b>607,88</b>
	Rozangelo Maciel	-	4,98	599,00	603,98	
<b>Open Society</b>	Rozangelo Maciel	1,00	-	-	1,00	<b>605,98</b>
	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	
<b>Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 25/07/2023 - DOC 00688</b>		<b>13,00</b>	<b>71,16</b>	<b>6.587,00</b>	<b>6.671,16</b>	<b>6.671,16</b>