

<b>Vale alimentação junho/2023</b>						
<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>1.809,96</b>
	Sara Regina*	2,00	4,98	1.198,00	1.204,98	
<b>ActionAid SVS</b>	Raquel Moura	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>1.216,20</b>
	Josetânia Santos	2,00	11,22	598,00	611,22	
<b>ELAS +</b>	Ariane Moraes	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>604,98</b>
<b>Recursos Próprios</b>	tx de gestão cobrança		3,90		3,90	<b>3,90</b>
<b>ActionAid BR</b>	Itanacy Ramos	2,00	11,22	598,00	611,22	<b>2.426,16</b>
	Graciete Santos	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Rozangelo Maciel	1,00	4,98	599,00	604,98	
<b>Open Society</b>	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>604,98</b>
<b>Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 25/05/2023 - DOC 00681</b>		<b>13,00</b>	<b>66,18</b>	<b>6.587,00</b>	<b>6.666,18</b>	<b>6.666,18</b>

\* O ticket alimentação que foi comprado para Sara Rufino é refere aos meses de abril/2023 e junho/2023, bem como sua parte retida.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/05/2023 - 12h10

Nº de controle: 477.911.450.567.641.577 | Documento: 0000681

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 12549 520265 20030 640005 1 93610000666618**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 Rebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **25/05/2023**Data de vencimento: **25/05/2023**Valor **R\$ 6.666,18**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 6.666,18**Descrição: **PAGAMENTO****Autenticação**

tWi6JssF sjWJxwA4 Za8L79?\* ?8IM85nc z76gtxB n4lrb@bv A#FmtDtk e2mMCB6s  
 @\*TP?9Am JVu9jkOR U3Vszbut #yzSr6Cq QHBsh7EV Vu2#MCvV MQoY2WvO H@DAwOGf  
 EW?wpt2r iqY#xUsv FU?cnM?H \*OJvyUdW vHDPf9Xc oCESE@#z 05110213 36588002

**SAC - Serviço de Apoio 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.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
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 25/05/23	No. Do documento 12125495	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/23	Nosso Número 176/12125495-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.666,18
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: 13908203  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) 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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 12549.520265 20030.640005 1 93610000666618

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/05/23	No. Do documento 12125495	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/23	Nosso Número 176/12125495-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.666,18
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: 13908203  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) 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:** 13908203

**Realizado em:** 25/05/2023

**Valor (R\$):** 6.666,18

**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\$):** 4.700,00

**Data de Crédito:** 30/05/2023

**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\$ 1.200,00
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:** 30/05/2023

**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	Rozangelb Barbosa Maciel	Geral	R\$ 600,00

**Contrato:** 1188050011091

90-90

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,98	10	R\$ 49,80
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 49,80</b>
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 6.400,00
Taxas			R\$ 49,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.449,80</b>

## Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 30/05/2023

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: 30/05/2023

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	JOSÉTÂNIA MARIA DOS	Geral			R\$ 100,00	R\$ 100,00

Contrato: 1188050020121

6 6  
91/92

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>