

Vale alimentação ABRIL/2023						
Projetos	Funcionárias	Retido	Tx serviço	Benefício	Total Func.	Total Projeto
ISPN	Wagnerdalena França	1,00	4,98	599,00	604,98	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 gestão cobrança + emissão do benefício social			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 27/03/2023 DOC 11842756		11,00	61,20	5.389,00	5.461,20	5.461,20

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/03/2023 - 10h16

Nº de controle: 020.361.638.292.064.106 | Documento: 0000675

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 76114 92539 330263 20030 640005 8 93020000546120**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 Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **27/03/2023**Data de vencimento: **27/03/2023**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

EqEqQzX9 CeJL3*3r whMU476p 8MLHtu8P min7@UAC Dwsu*5Ww LoYVF9ov PjcnKF?S
 WA*q9jeq OHzWRhpx g*srBb*Q 64eHaQiN 4JnKTyZW ed2ytMkF CfwdCYt@ jGqSk7QL
 QVD7slgy xZg1Y4Kq 63eDEeRd 3Ne*5@9q w@RSuyou 6MkSE@@4 07510223 36770002

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 27/03/2023
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/03/23	No. Do documento 11925393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/23	Nosso Número 176/11925393-3
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: 13715979 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 92539.330263 20030.640005 8 93020000546120

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/03/23	No. Do documento 11925393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/23	Nosso Número 176/11925393-3
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: 13715979 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: 13715979

Realizado em: 27/03/2023

Valor (R\$): 5.461,20

Método Pagamento: Boletão 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\$): 3.500,00

Data de Crédito: 30/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 6

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
041.197.764-41	4119776441	WAGNERDALENA B FRANÇA	Geral	R\$ 600,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 1.700,00

Data de Crédito: 30/03/2023

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

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
--------------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------------

CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	30/03/2023	6	R\$ 3.500,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	30/03/2023	3	R\$ 1.700,00

TOTAL BENEFÍCIOS	9	R\$ 5.200,00
-------------------------	----------	---------------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,98	9	R\$ 44,82
-----------------------------------	----------	---	-----------

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 44,82
----------------------------------	------------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios	R\$ 5.200,00
---------------------	--------------

Taxas	R\$ 44,82
-------	-----------

TOTAL	R\$ 5.244,82
--------------	---------------------

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 30/03/2023

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: 30/03/2023

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	30/03/2023	1	R\$ 100,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	30/03/2023	1	R\$ 100,00

TOTAL BENEFÍCIOS	2	R\$ 200,00
-------------------------	----------	-------------------

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
--------------	-------------------