



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03  
057000570 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CMNE REC PROPRIOS PAJEU  
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 11.129-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148427561026320030640005992740000546120

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CASA DA MULHER DO NORDESTE

CNPJ: 08.125.718/0001-16

NR. DOCUMENTO 22.702

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.461,20

VALOR COBRADO 5.461,20

NR.AUTENTICACAO D.6F6.A5F.1BC.99E.85D

Central de Atendimento BB

4004 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC593835 RAQUELA L MOURA.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2023
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 24/02/23	No. Do documento 11842756	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/23	Nosso Número 176/11842756-1
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.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13628486  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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/02/23	No. Do documento 11842756	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/23	Nosso Número 176/11842756-1
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.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13628486  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: 13628486

Realizado em: 24/02/2023

Valor (R\$): 5.461,20

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\$): 3.500,00

Data de Crédito: 02/03/2023

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 C 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	WAGNER DALENA B FRANÇA	Geral	R\$ 500,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 1.700,00

Data de Crédito: 02/03/2023

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	02/03/2023		6	R\$ 3.500,00
CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	02/03/2023		3	R\$ 1.700,00

CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	02/03/2023	6	R\$ 3.500,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	02/03/2023	3	R\$ 1.700,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 5.200,00</b>
-------------------------	----------	---------------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,98	9	R\$ 44,82

<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 44,82</b>
----------------------------------	------------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 5.200,00
Taxas	R\$ 44,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.244,82</b>

## Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 02/03/2023

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: 02/03/2023

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	02/03/2023	02/03/2023	1	R\$ 100,00

CASA DA MULHER DO NORDESTE	Geral	02/03/2023	1	R\$ 100,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	02/03/2023	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>
----------------------------------	------------------

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

Total de Benefícios	R\$ 200,00
---------------------	------------

Taxas	R\$ 16,38
-------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216,38</b>
--------------	-------------------

<b>Vale alimentação MARÇO/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>604,98</b>
<b>ActionAid SVS</b>	Raquel Moura	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>1.216,20</b>
	Joseânia 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>ActionAid BR</b>	Itanacy Ramos		11,22		11,22	<b>1.221,18</b>
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Rozangelo Maciel	1,00	4,98	599,00	604,98	
<b>KNH</b>	Itanacy Ramos	1,00	-	599,00	600,00	<b>600,00</b>
<b>OAK</b>	Graciete Santos	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>608,88</b>
	Tx gestão cobrança + emissão do benefício social	-	3,90	-	3,90	
<b>OPEN SOCIETY</b>	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	<b>604,98</b>
<b>Banco do Brasil, agência 0570-3 C/c 11.129-5, pago 27/02/2023 DOC 11842756</b>		<b>10,00</b>	<b>61,20</b>	<b>5.390,00</b>	<b>5.461,20</b>	<b>5.461,20</b>