

CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - outubro/2023

Projetos	Funcionárias	Retido	Tx serviço	Beneficio	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	1.821,18
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Josefânia Santos	2,00	11,22	598,00	611,22	
ELAS +	Ariane Moraes	1,00	4,98	599,00	604,98	2.426,16
	Raffaela Barros	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	
RP	tx gestão de cobrança	-	3,90	-	3,90	3,90
Open Society	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	604,98
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 26/09/23 - DOC 00696		12,00	66,18	5.988,00	6.066,18	6.066,18

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/09/2023 - 15h17

Nº de controle: 916.206.068.312.963.390 | Documento: 0000696

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 62516 490265 20030 640005 2 94850000606618**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão 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**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **26/09/2023**Data de vencimento: **26/09/2023**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: **TICKET OUTUBRO**

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

Autenticação

CO4h54e* VAJpMVnR LNm?zXWL nkV8r9Xj 8Zwy6tL5 Qde7fFmK q2QhvnQg At@o9sZY
Z23nLuEw PZDs#7#Q 45BZV#?T Qst42vKE dq9UGXrY LIVd5d8z ?umjGTdv ZuQ?Jy@M
32tVIvX5 77GDKhe7 G7@kTyO5 4Mvd4dJu w95XaIBj C9ASIwCf 06610213 36698002

**SAC - Serviço de
Apoyo 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.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14284739

Realizado em: 25/09/2023

Valor (R\$): 6.066,18

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: 29/09/2023

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	WAGNER DALENA B FRANÇA	Geral	R\$ 600,00

Unidade de Entrega: Casa da Mulher do Nordeste

Valor dos Benefícios (R\$): 1.600,00

Data de Crédito: 29/09/2023

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\$ 400,00
610.711.104-20	61071110420	MARIA DA PIEDADE MARQUES DE SO	Geral	R\$ 600,00
106.553.844-80	10655384480	Rafaella Rayssa Ramos de Barro	Geral	R\$ 600,00

Contrato: 1188050011091



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023
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 25/09/23	No. Do documento 12625164	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/23	Nosso Número 176/12625164-9
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14284739 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA MULHER DO NORDESTE Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 . Sacador/Avalista:					
					CNPJ/CPF - 08125718000116 50721-380 CORDEIRO RECIFE PE

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 62516.490265 20030.640005 2 94850000606618

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/09/23	No. Do documento 12625164	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/23	Nosso Número 176/12625164-9
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14284739 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA MULHER DO NORDESTE Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 . Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 08125718000116 50721-380 CORDEIRO RECIFE PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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\$ 5.700,00
Taxas			R\$ 49,80
TOTAL			R\$ 5.749,80

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: CASA DA MULHER DO NORDESTE

Valor dos Benefícios (R\$): 100,00

Data de Crédito: 29/09/2023

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\$): 200,00

Data de Crédito: 29/09/2023



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\$ 200,00	R\$ 200,00

Contrato: 1188050020121

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\$ 300,00
Taxas			R\$ 16,38
TOTAL			R\$ 316,38

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 896051 Série G6, emitido em 27/09/2023 20231008u47866934000174	Número da Nota 59297573			
	Data e Hora de Emissão 27/09/2023 14:58:37 Código de Verificação NENC-84US			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE CPF/CNPJ: 08.125.719/0001-16 Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 - CORDEIRO - CEP: 50721-380 Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@casadamulherdonortedeste.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 10 R\$5.700,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$49,80 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14284739 Ped GP: 45864653 Contrato: 1188050011091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$5,60 VALOR TOTAL: R\$5.749,80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 49,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	49,80	2,00%	0,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 896051 Série G6, emitido em 27/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/10/2023;				



NOTA DE DEBITO

Número
896051-ND

Data de Emissão
27/09/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 08.125.718/0001-16 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE
Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA, 87 - CORDEIRO - CEP: 50721-380
Município: RECIFE UF: PE

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 10 R\$5.700,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14284739 Ped GP: 45864653 Contrato: 1188050011091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00



DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
896051-ND	R\$ 5.700,00	27/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 896051 de 27/09/2023.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 896049 Série G6, emitido em 27/09/2023	Número da Nota 59297571			
	Data e Hora de Emissão 27/09/2023 14:58:37 Código de Verificação EEQK-EFXA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE CPF/CNPJ: 08.126.719/0001-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 - CORDEIRO - CEP: 50721-380 Município: Recife UF: PE E-mail: Adm@casadamulherdonordeste.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$300,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$12,48 GESTAO DE COBRANCA R\$3,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14284739 Ped GP: 45864654 Contrato: 1188050020121 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,84 VALOR TOTAL: R\$316,38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16,38	2,00%	0,32	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 896049 Série G6, emitido em 27/09/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023.				



NOTA DE DEBITO

Número
896049-ND

Data de Emissão
27/09/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 08.125.718/0001-16 Inscrição Municipal: ISENT0
Nome/Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE
Endereço: R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA, 87 - CORDEIRO - CEP: 50721-380
Município: RECIFE UF: PE

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$300,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14284739 Ped GP: 45864654 Contrato: 1188050020121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 300,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
896049-ND	R\$ 300,00	27/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 896049 de 27/09/2023.