

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/08/2023 - 11h00

Nº de controle: 979.655.662.720.131.669 | Documento: 0000691

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 49429 750265 20030 640005 9 94520000564980**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: **24/08/2023**Data de vencimento: **24/08/2023**Valor **R\$ 5.649,80**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 5.649,80**Descrição: **12494297 TICKET**

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

Autenticação

mQfZe09o JutqImEs 4344kIgu pEziZxnY WDb1?uMP lFRpUypM RbXj2zDd YeSiE2Pv
oie3K?WK ?Rp69Q1@ NMdEk*e* 7j5gp9gm KiRWOno@ yJCz8sZ8 VgTxrnjA q#4iIU@
4pAdEDIS 5DN8K*k4 K2WIIHLJ 9Re5zEGU TGBtNfMH Cu?SKwMI 04110283 36490002

**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.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/08/2023
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 24/08/23	No. Do documento 12494297	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/23	Nosso Número 176/12494297-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.649,80
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: 14186042 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 49429.750265 20030.640005 9 94520000564980

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/08/23	No. Do documento 12494297	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/23	Nosso Número 176/12494297-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.649,80
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: 14186042 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

CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - SETEMBRO/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	1.614,94
	Anabelly Brederodes	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Josetânia Santos	1,00	4,98	399,00	404,98	
ELAS +	Ariane Moraes	1,00	4,98	599,00	604,98	1.614,94
	Rozangelo (rescisão)	1,00	-	-	1,00	
	Graciete Santos	1,00	4,98	599,00	604,98	
	Itanacy Ramos	-	4,98	399,00	403,98	
RP		-	-	-	-	603,98
	Rozangelo (rescisão)	-	4,98	599,00	603,98	
Open Society	Itanacy Ramos	1,00	-	-	1,00	605,98
	Maria da Piedade	1,00	4,98	599,00	604,98	
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 24/08/2023 - DOC 00691		10,00	49,80	5.590,00	5.649,80	5.649,80


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 604803 Série G5, emitido em 25/08/2023

20230919u47866934000174

Número da Nota

58034393

Data e Hora de Emissão

25/08/2023 07:04:08

Código de Verificação

IMTJ-7QVX
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: **08.125.718/0001-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R DESEMBARGADOR BRANDAO DA ROCHA 87 - CORDEIRO - CEP: 50721-380**Município: **Recife**UF: **PE**E-mail: **financeiro@casadamulherdonordeste.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 11 R\$5.600,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$49,80

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 14186042 Ped GP: 45429171 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\$5.649,80

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 604803 Série G5, emitido em 25/08/2023; (3) NFS-e quitada em 08/09/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
604803-ND

Data de Emissão
25/08/2023

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 11 R\$5.600.00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14186042 Ped GP: 45429171 Contrato: 1188050011091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
604803-ND	R\$ 5.600,00	25/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 604803 de 25/08/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14186042

Realizado em: 24/08/2023

Valor (R\$): 5.649,80

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\$): 4.000,00

Data de Crédito: 29/08/2023

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	ARIANEM 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\$ 400,00
187.978.268-55	18797826855	RAQUELA 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: 29/08/2023

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\$ 0,00
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
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	29/08/2023		7	R\$ 4.000,00
Casa da Mulher do Nordeste	Geral	29/08/2023		4	R\$ 1.600,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	11
					R\$ 5.600,00
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\$ 5.600,00	
			Taxas	R\$ 49,80	
			TOTAL	R\$ 5.649,80	