



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>24/02/2025                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Data do documento<br>24/02/25                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Do documento<br>14770997 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/02/25 | Nosso Número<br>176/14770997-1              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>190,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 15889649<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA CNPJ/CPF - 26047928000115<br>Endereço: R RISO DO PRADO 198 32310-410 ELDORADO CONTAGEM MG<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Autenticação mecânica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO.Contagem, 24 1 02 125  
NG1055440 (Handwritten signature)  
14770997 (Handwritten signature)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 77099.710269 20030.640005 7 10020000019000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>24/02/2025                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Data do documento<br>24/02/25                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Do documento<br>14770997 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/02/25 | Nosso Número<br>176/14770997-1              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>190,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 15889649<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA CNPJ/CPF - 26047928000115<br>Endereço: R RISO DO PRADO 198 32310-410 ELDORADO CONTAGEM MG<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.76148 77099.710269 20030.640005 7 10020000019000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Nome Fantasia:** TICKET SERVICOS S/A

**Nome/Razão Social:** TICKET SERVICOS S/A

**CPF/CNPJ:** 47.866.934/0001-74

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTA

**CPF/CNPJ:** 26.047.928/0001-15

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO SURDOS DE CONTAGEM

**CPF/CNPJ:** 26.047.928/0001-15

**Data de Vencimento:** 24/02/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 24/02/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 190,00

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 190,00

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 190,00

**Data/hora da operação:** 24/02/2025 - 11:40:56

**Código da Operação:** 42928636632

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

RPS Nº 944944 Série J1, emitido em 25/02/2025

20250325u47866934000174

Número da Nota

**81189959**

Data e Hora de Emissão

**25/02/2025 06:55:09**

Código de Verificação

**CBM5-3TEI**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: **ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM**CPF/CNPJ: **26.047.928/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA RISO DO PRADO 198 - ELDORADO - CEP: 32310-410**Município: **Contagem**UF: **MG**E-mail: **central.librasasc@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$190,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15889649 Ped GP: 56661500 Contrato: 4100470016091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$190,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

| INSS (R\$)                                                                                                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                              | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                              |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                              |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                              |                       | -                        | <b>IBPT</b>                           |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 944944 Série J1, emitido em 25/02/2025;



# NOTA DE DEBITO

Número  
944944-ND

Data de Emissão  
25/02/2025

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: 26.047.928/0001-15 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM  
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198 - ELDORADO - CEP: 32310-410  
Município: CONTAGEM UF: MG

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$190,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 15889649 Ped GP: 56661500 Contrato: 4100470016091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 190,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DEBITO Nº**

944944-ND

**VALOR DE NOTA DE DEBITO**

R\$ 190,00

**FORMA DE PAGAMENTO**

25/02/2025

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 944944 de 25/02/2025.



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15889649

Realizado em: 24/02/2025

Valor (R\$): 190,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 26.047.928/0001-15 - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM

Solicitante: DENER OLIVEIRA VASCONCELOS

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: associação dos surdos de c

Valor dos Benefícios (R\$): 190,00

Data de Crédito: 27/02/2025

Quantidade de Beneficiários: 7

Data de Entrega: 06/03/2025

| CPF            | MATRÍCULA   | BENEFICIÁRIO                   | DEPARTAMENTO      | VALOR DO BENEFÍCIO |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 050.790.616-00 | 5079061600  | Dener Oliveira Vasconcelos     | Central de libras | R\$ 0,00           |
| 092.783.726-92 | 9278372692  | LAYSSON DA GAMA HELMER         | Central de libras | R\$ 0,00           |
| 126.564.946-48 | 12656494648 | MARIA EDUARDA MELLO MIRANDA    | Central de libras | R\$ 190,00         |
| 226.617.648-01 | 22661764801 | PRISCILA DE SOUZA SANTOS       | Central de libras | R\$ 0,00           |
| 052.061.496-83 | 5206149683  | SHIRLEY CRISTINA DA SILVA      | Central de libras | R\$ 0,00           |
| 917.649.717-87 | 91764971787 | VANDERLEIDE FRANCISCA DE OLIVE | Central de libras | R\$ 0,00           |
| 130.013.486-07 | 13001348607 | VINICIOS BRAGA DA SILVA        | Central de libras | R\$ 0,00           |

Contrato: 4100470016091

| UNIDADE DE ENTREGA                  | DEPARTAMENTO      | DATA DE CRÉDITO | DATA DE ENTREGA | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS         | VALOR DO BENEFÍCIO |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| associação dos surdos de c          | Central de libras | 27/02/2025      | 06/03/2025      | 7                                | R\$ 190,00         |
|                                     |                   |                 |                 | <b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>          | <b>7</b>           |
|                                     |                   |                 |                 |                                  | <b>R\$ 190,00</b>  |
| TAXA                                | VALOR             | BASE            | SUB TOTAL       |                                  |                    |
| Taxa de Administração de Serviços   | 0,00%             | 190,00          | R\$ 0,00        |                                  |                    |
| Taxa de Emissão do Benefício Social | R\$ 0,00          | 1               | R\$ 0,00        |                                  |                    |
|                                     |                   |                 |                 | <b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b> | <b>R\$ 0,00</b>    |



| RESUMO DO PRODUTO   | SUB TOTAL         |
|---------------------|-------------------|
| Total de Benefícios | R\$ 190,00        |
| Taxas               | R\$ 0,00          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$ 190,00</b> |



| VALE ALIMENTAÇÃO                                 |            |                |                  |                |             |        |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| REFERÊNCIA: PERÍODO 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 |            |                |                  |                |             |        |
| NOME FUNCIONARIO                                 | TOTAL DIAS | VALOR UNITARIO | DIA NÃO TRABALHO | DIFERÊNCIA MÊS | TOTAL VALOR |        |
| DENER OLIVEIRA VASCONCELOS                       | 0          | R\$ 19,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| PRISCILA DE SOUZA SANTOS                         | 0          | R\$ 14,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| SHIRLEY CRISTINA DA SILVA                        | 0          | R\$ 19,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| VINICIOS BRAGA DA SILVA                          | 0          | R\$ 14,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| LAYSSON GAMA HELMER                              | 0          | R\$ 14,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| VANDERLEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA                | 0          | R\$ 19,00      | 0                | 0              | R\$ -       | -      |
| MARIA EDUARDA MELLO MIRANDA                      | 10         | R\$ 19,00      | 0                | 0              | R\$ 190,00  | 190,00 |
| TOTAL                                            |            |                |                  |                | R\$         | 190,00 |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| DIA NÃO TRABALHO               |                                   |
| MES 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025 |                                   |
| NORMAL                         | DENER OLIVEIRA VASCONCELOS        |
| NORMAL                         | PRISCILA DE SOUZA SANTOS          |
| NORMAL                         | VINICIOS BRAGA DA SILVA           |
| NORMAL                         | SHIRLEY CRISTINA DA SILVA         |
| NORMAL                         | LAYSSON GAMA HELMER               |
| NORMAL                         | MARIA EDUARDA MELLO MIRANDA       |
| NORMAL                         | VANDERLEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA |

Coordenador Geral  
Dener Oliveira Vasconcelos





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TICKET SERVICOS SA**  
**CNPJ: 47.866.934/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:55:16 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2025.

Código de controle da certidão: **BC4C.ECFC.1D2F.6413**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 47.866.934/0001-74  
**Razão Social:** TICKET SERVICOS SA  
**Endereço:** AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 ANDAR3 E 6 BL TRII / PINHEIRO /  
SAO PAULO / SP / 05425-905

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

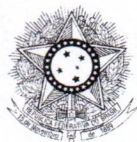
**Validade:** 11/02/2025 a 12/03/2025

**Certificação Número:** 2025021109342852665450

Informação obtida em 24/02/2025 11:44:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 5942683/2025

Expedição: 03/02/2025, às 15:00:34

Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.866.934/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.