

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 02028.012934 85697.750009 4 12830001196600**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01020280-1
Número do documento 1.TL-16397798		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/12/2025		Valor Documento 11.966,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 02028.012934 85697.750009 4 12830001196600**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 28/11/2025	No documento 1.TL-16397798	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número 109/01020280-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 11.966,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU

10.013.491/0001-69

RUA HENRIQUE DAUER 273 - BARRA DO RIO - 88305540 - ITAJAI - SC

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

021225

DA
2115

[Handwritten signature]
28/11/25


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0292/27098-0 CPF/CNPJ: 10.013.491/0001-69 Empresa: FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09016 02028 012934 85697 750009 4 12830001196600
Beneficiário: TICKET SERVICOS SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	02/12/2025
		Valor do boleto (R\$):
		11.966,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	10.013.491/0001-69	11.966,00
		Data de pagamento:
		02/12/2025
Autenticação mecânica 02F2423FBECF84A07859D210CF102470D613879F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/12/2025 às 02:44:50 via Sispag, CTRL 006117646542907.