



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e  
50522958 / T00

Número / Série RPS  
-

Data de Emissão  
05/08/2025 06:17



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO Campo Bom / RS	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN Prestador de Serviço	REGIME TRIBUTÁRIO Regime Geral	EXIGIBILIDADE DO ISSQN Normal
---------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 16.518.821/0004-05

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII

Endereço: RUA OLIVEIRA, 179, CASA, BIDUSTRIAL 3A SECAO, CEP 32223-380

Município: CONTAGEM / MG

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS		FATURAS				
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	
50522958	14/08/2025	316,68				
ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO						
Descrição	Qtde / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido	
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL	0,00	304,50	0,00	0,00	304,50	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtde / Unid	Desconto	Valor Serviço
20019 - TAXA SOBRE SERVIÇO ABASTECIMENTO/SERVICOS	10.05	2,00000000	12,18	1,00 / UN	0,00	12,18
						ISSQN
						0,24

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 316,68**

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
12,18	304,50	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,69	12,18	0,24
RETENÇÕES FEDERAIS			
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
			COFINS (R\$)
			0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 316,68**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

RPS/SERIE: 11540590/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$0,18

TITULO NRO. 66041907

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 04/08/2025

CODIGO CLIENTE: 248732

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

**ATESTO**

*Luciana Melo 13862866-38*

*Angela Maria Ruiz 022 390.516-42*

**AUTENTICIDADE**

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/430350630700015790T00050522958715715228>

Código de Verificação: 8L7.AQ8.INJ

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050522958/715715228

*Luciana*

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 SOLUCOES HDFGT S/A  
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA  
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 54442.412935 84573.440009 5 11730000031668**

Beneficiário <b>03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/45734-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00544424-1</b>
Número do documento <b>1.TL-12366095</b>		CPF/CNPJ <b>03.506.307/0001-57</b>	Vencimento <b>14/08/2025</b>		Valor Documento <b>316,68</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X**

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** | **34191.09008 54442.412935 84573.440009 5 11730000031668**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/08/2025</b>
Beneficiário <b>03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2938/45734-4</b>
Data do Documento <b>04/08/2025</b>	No documento <b>1.TL-12366095</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>SIM</b>	Data do Processamento <b>04/08/2025</b>	Nosso Número <b>109/00544424-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento <b>316,68</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**ATESTO**  
*Joana Melo 139642866-38*  
*Angela Maria de Lira 032.390.516-13*

Pagador  
**ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X** **16.518.821/0004-05**  
**RUA OLIVEIRA 179 CASA - BIDUSTRIAL 3A S - 32223380 - CONTAGEM - MG**

Sacador/Avalista Cód. baixa  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*teste*

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.518.821/0004-05
<b>Nome:</b>	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
<b>Conta de débito:</b>	01639   1292   000580146562-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 54442.412935 84573.440009 5 11730000031668
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT SA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.506.307/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.518.821/0004-05
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.518.821/0004-05

<b>Data do Vencimento:</b>	14/08/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/08/2025
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	316,68
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	316,68
<b>Valor Pago (R\$):</b>	316,68
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TICKET LOG

<b>Data/hora da operação:</b>	04/08/2025 10:07:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	50606431230
<b>Chave de segurança:</b>	8PT66AANX4S3FRVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII  
CNPJ 16.518.821/0001-54

Telefax: (031) 3386-3930/ e-mail: orgjoaoxxiii@gmail.com  
Rua visconde de Cairú, 75; 30512-780 - BELO HORIZONTE, MG.

## CEI IRMÃ ELVIRA

### VALE COMBUSTÍVEL – AGOSTO 2025

MATRÍCULA	NOME	DATA	VALOR	ASSINATURA
1020	Jéssica Roberta Palmeira	04/08/2025	304,50	<i>Jessica R.P.P. Vay</i>

*Tecont*