

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

50010580 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

31/05/2025 06:05



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

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
50010580	09/06/2025	701,88			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO					
Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA SOBRE SERVICO	10.05	2,00000000	26,88	1,00 / UN	0,00	26,88	0,54
ABASTECIMENTO/SERVICOS							
20019 - TAXA BANCARIA	10.05	2,00000000	3,00	1,00 / UN	0,00	3,00	0,06

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 701,88

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
29,88	672,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	1,86	29,88	0,60

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 701,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 11031930/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$0,45

TITULO NRO. 64848792

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 01/06/2025

CODIGO CLIENTE: 248732

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

Local de Tributação: Campo Bom / RS

ATESTO

Boateno Melo 138642866.35

Ana Paula Gomes Reis 032.390.816-1

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/430350630700015790T00050010580204494104>

Código de Verificação: 8FS.NEE.4CJ

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050010580/204494104

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 52176.052935 84573.440009 1 11070000070188

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00521760-5
Número do documento 1.TL-12282550	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 09/06/2025		Valor Documento 701,88	
(-) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 52176.052935 84573.440009 1 11070000070188

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 30/05/2025	No documento 1.TL-12282550	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 109/00521760-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 701,88
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X

16.518.821/0004-05

RUA OLIVEIRA 179 CASA - BIDUSTRIAL 3A S - 32223380 - CONTAGEM - MG

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Lucas

ATESTO
Lucas Melo 138642866-38
Angela Maria Lins 032.390.516-

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 52176.052935 84573.440009 1 11070000070188
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Nome/Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT SA
CPF/CNPJ:	03.506.307/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05

Data do Vencimento:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	701,88
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	701,88
Valor Pago (R\$):	701,88
Identificação do Pagamento:	TICKETLOG



Data/hora da operação: 30/05/2025 13:42:36

Código da operação: 47482207445
Chave de segurança: SF3ANC2GFT0HPZYN

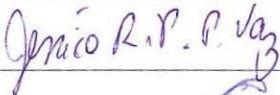


ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
CNPJ 16.518.821/0001-54

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

CEI IRMÃ ELVIRA

VALE COMBUSTÍVEL – JUNHO 2025

MATRÍCULA	NOME	DATA	VALOR	ASSINATURA
1020	Jéssica Roberta Palmeira	29/05/2025	290,00	 
1010	Cibele Scarpelli	29/05/2025	382,00	

