

 MUNICÍPIO DE CAMPO BOM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e	Número / Série NFS-e 49582319 / T00																		
	Número / Série RPS -																		
	Data de Emissão 04/04/2025 06:02																		
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49582319</td> <td>07/04/2025</td> <td>663,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	49582319	07/04/2025	663,94							
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor														
49582319	07/04/2025	663,94																	
ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtd / Unid</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Desconto</th> <th>Retenção</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL</td> <td>0,00</td> <td>638,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>638,40</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido	REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40				
Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido														
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>L.C. 116</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Qtd / Unid</th> <th>Desconto</th> <th>Valor Serviço</th> <th>ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20019 - PERCENTUAL - PRE VENDA</td> <td>10.05</td> <td>2,00000000</td> <td>25,54</td> <td>1,00 / UN</td> <td>0,00</td> <td>25,54</td> <td>0,51</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN	20019 - PERCENTUAL - PRE VENDA	10.05	2,00000000	25,54	1,00 / UN	0,00	25,54	0,51
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN												
20019 - PERCENTUAL - PRE VENDA	10.05	2,00000000	25,54	1,00 / UN	0,00	25,54	0,51												
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 663,94																			
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de Serviço</th> <th>Itens Não Tributáveis</th> <th>Desconto Condicional</th> <th>Deduções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,54</td> <td>638,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Redução na Base de Cálculo</th> <th>Valor Aproximado de Tributos</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>ISSQN</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2,87</td> <td>25,54</td> <td>0,51</td> </tr> </tbody> </table>				Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções	25,54	638,40	0,00	0,00	Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN	0,00	2,87	25,54	0,51
Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções																
25,54	638,40	0,00	0,00																
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN																
0,00	2,87	25,54	0,51																
RETENÇÕES FEDERAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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\$ 663,94																			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS RPS/SERIE: 10608302/F RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$0,38 TITULO NRO. 63629332 Regime Especial: 233248/2008 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 03/04/2025 CODIGO CLIENTE: 248732 Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS Local de Tributação: Campo Bom / RS ATESTO <i>Carlene Melo 138042866-38</i> <i>Rafaela Mendes 125917076-71</i>																			
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/430350630700015790T00049582319075226121 Código de Verificação: 45X.SD0.TVB Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-049582319/075226121																			

tocto

Tipo Frota:		TODOS
Grupo Limite:		TODOS
Família Veículo:		TODOS
Situação Cartão:		Liberados para compra e bloqueados
Ordem:		Cartão
Limite Distribuído (período atual) R\$:		0
Valor Consumido (compras) R\$:		0
Limite Distribuído (próximo período) R\$:		0
Cartão	Matrícula	Nome
6056 80** **** 3095 (A)	1010	CIBELE SCARPELLI DE SOUZA
6056 80** **** 3103 (U)	1020	JESSICA ROBERTA PIMENTA PALMEIRA VAZ



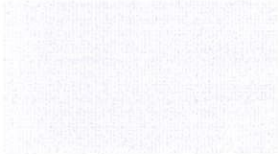
Clique sobre o **Crédito** para visualizar os detalhes. Valor Reservado apresenta o valor de compras em pr

Legenda:	(A) cartão ativo / cartão bloqueado
	(C) cartão cancelado / (U) usuário cancelado
	(T) usuário titular / (D) usuário dependente
	(Z) liberado para compra e bloqueado

EXTRATO SIMPLIFICADO

Nome Responsável	Crédito	Limite Período Atual		
		Valor Reservado	Limite Atual	Compras (utilizado)
	MEIO PAGAMENTO	0	0	0
	MEIO PAGAMENTO	0	0	0

ocesso de autorização.



[illegible]

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 50092.912935 84573.440009 1 10420000066394

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00500929-1
Número do documento 1.TL-12208459	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 05/04/2025	Valor Documento 663,94		
(-) 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 50092.912935 84573.440009 1 10420000066394

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 02/04/2025	No documento 1.TL-12208459	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 02/04/2025	Nosso Número 109/00500929-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 663,94
ATESTO <i>Luciano Melo</i> 138.642.866-38 <i>Cecília Maria Lello</i> 991.150-269-49					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X

16.518.821/0004-05

RUA OLIVEIRA 179 CASA - B.IDUSTRIAL 3A - 32223380 - CONTAGEM - MG

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

aceto

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 50092.912935 84573.440009 1 10420000066394
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:	05/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	663,94
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	663,94
Valor Pago (R\$):	663,94
Identificação do Pagamento:	TICKETLOG

Data/hora da operação:	03/04/2025 11:17:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	44719699030
Chave de segurança:	2TZF17WEPA9LXJ92

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

talca



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 – ABRIL 2025

MATRÍCULA	NOME	DATA	VALOR	ASSINATURA
1020	Jéssica Roberta Palmeira	04/042025	275,50	Jessica R.P.P. Vaz
1010	Cibele Scarpelli	04/042025	359,10	Cibele Scarpelli de Souza.

acosto