

	MUNICÍPIO DE CAMPO BOM	Número / Série NFS-e 50226435 / T00						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Número / Série RPS -						
	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e	Data de Emissão 28/06/2025 06:05						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57 Inscrição Estadual: 0190105488 Inscrição Municipal: 11.801								
Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFTG 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 50226435	Vencimento 07/07/2025	Valor 489,22	Duplicata 50226435	Vencimento 07/07/2025	Valor 489,22			
ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO								
Descrição		Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido		
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL		0,00	470,40	0,00	0,00	470,40		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição		L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA SOBRE SERVICO ABASTECIMENTO/SERVICOS		10.05	2,00000000	18,82	1,00 / UN	0,00	18,82	0,38
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 489,22								
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO								
Valor de Serviço 18,82		Itens Não Tributáveis 470,40		Desconto Condicional 0,00		Deduções 0,00		
Redução na Base de Cálculo 0,00		Valor Aproximado de Tributos 1,06		Base de Cálculo 18,82		ISSQN 0,38		
RETENÇÕES FEDERAIS								
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		PIS/PASEP (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 489,22								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
RPS/SERIE: 11245790/F								
RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$0,28								
TITULO NRO. 65360635								
Regime Especial: 233248/2008								
REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 29/06/2025								
CODIGO CLIENTE: 248732								
Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS								
Local de Tributação: Campo Bom / RS								
ATESTO <i>Boone Melo 138642866-38</i> <i>Angela Maria Lima 032390516-12</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/430350630700015790T00050226435962936189								
Código de Verificação: I68.Q78.VCT								
Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050226435/962936189								

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 53126.462935 84573.440009 1 11350000048922

Beneficiário	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	Agência/Código do Beneficiário	2938/45734-4	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	109/00531264-6
Número do documento	1.TL-12317301	CPF/CNPJ	03.506.307/0001-57	Vencimento	07/07/2025	Valor Documento	489,22	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				

Pagador

ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 53126.462935 84573.440009 1 11350000048922

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	07/07/2025
Beneficiário	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	Agência/Código do Beneficiário	2938/45734-4
Data do Documento	27/06/2025	No do documento	1.TL-12317301
Espécie Doc	DS	Aceite	SIM
Data do Processamento	27/06/2025	Nosso Número	109/00531264-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	489,22
(-) 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

acost

ATESTO

Joana Melo 138.642.866-38
Angela Maria de Lima 032.370.516-13

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 53126.462935 84573.440009 1 11350000048922
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:	07/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2025
Valor Nominal do Boletto:	489,22
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	489,22
Valor Pago (R\$):	489,22
Identificação do Pagamento:	TICKET LOG

Data/hora da operação:	27/06/2025 13:24:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	48853638740
Chave de segurança:	K7SE4QTWREY9HTP7

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

Lucas

EXTRATO SIMPLIFICADO									
Tipo Frota:		TODOS							
Grupo Limite:		TODOS							
Família Veículo:		TODOS							
Nome Responsável:		JESS							
Situação Cartão:		Liberados para compra e bloqueados							
Ordem:		Cartão							
Limite Distribuído (período atual) R\$:		1.102,20							
Valor Consumido (compras) R\$:		918,35							
Limite Distribuído (próximo período) R\$:		0							
Cartão	Matrícula	Nome	Nome Responsável	Crédito	Valor	Limite Atual	Compras	Saldo	
6056 80** **** 3103 (A)	1020	JESSICA ROBERTA PIMENTA PALMEIRA VAZ		MEIO PAGAME	0	1.102,20	918,35	203,00	
6056 80** **** 3095 (A)	1010	CIBELE SCARPELLI DE SOUZA		MEIO PAGAME	0	1.338,60	1.071,00	267,4	
TOTAL								470,4	
TAXA DE SERVIÇO								18,82	
TOTAL GERAL								489,22	

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

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

Legenda:

[Assinatura]



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 – JULHO 2025

MATRÍCULA	NOME	DATA	VALOR	ASSINATURA
1020	Jéssica Roberta Palmeira	29/05/2025	203,00	<i>Jessica R.B. Palmeira</i>
1010	Cibele Scarpelli	29/05/2025	267,40	<i>Cibele Scarpelli</i>