



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

50961122 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

30/09/2025 06:08



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 / RSRESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Prestador de ServiçoREGIME TRIBUTÁRIO
Regime GeralEXIGIBILIDADE 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
50961122	06/10/2025	506,79			

Descrição	ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO		Desconto	Retenção	Valor Líquido
	Qtd / Unid	Valor Bruto			
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL	0,00	487,30	0,00	0,00	487,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA SOBRE SERVICIO ABASTECIMENTO/SERVICOS	10.05	2,00000000	19,49	1,00 / UN	0,00	19,49	0,39

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 506,79

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
19,49	487,30	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	1,10	19,49	0,39

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\$ 506,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 11970758/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$0,29

TITULO NRO. 66859633

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 29/09/2025

CODIGO CLIENTE: 248732

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

Local de Tributação: Campo Bom / RS

ATESTO
Patricia Mendes 125.712.076-76
Angela Maria Lúcio 032.390.51613

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/430350630700015790T00050961122732157593>

Código de Verificação: 6QZ.3LX.DGZ

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050961122/732157593

2025

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 56337.022935 84573.440009 2 12250000050679			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2938/45734-4		R\$		109/00563370-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
1.TL-12437651		03.506.307/0001-57	05/10/2025		506,79	
(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 56337.022935 84573.440009 2 12250000050679			
Local de Pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				05/10/2025		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA				2938/45734-4		
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/09/2025	1.TL-12437651	DS	SIM	25/09/2025	109/00563370-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor do Documento	
		R\$			506,79	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		

ATESTO
Patricia Mendes 125.717.076-74
Angela Maria Lima 032.390.516-13

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

talent
 14.07.2025
 19.49.

Comprovante de Pagamento de Bolet

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 56337.022935 84573.440009 2 12250000050679
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:	05/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2025
Valor Nominal do Bolet:	506,79
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	506,79
Valor Pago (R\$):	506,79
Identificação do Pagamento:	TICKET LOG

recibido

Data/hora da operação: 29/09/2025 08:36:46

Código da operação: 53287068195
Chave de segurança: 1U57HP4NX453YZ6C



ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII CEI IRMÃ ELVIRA

Rua Oliveira – n.º 179 – Bairro Industrial – 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

TELEFONE (031) 3363 6079

E-MAIL: escolairmaelvira@gmail.com

Contagem - Minas Gerais

VALE COMBUSTIVEL – OUTUBRO 2025

MATRÍCULA	NOME	DATA	VALOR	ASSINATURA
3103	JESSICA ROBERTA P. VAZ	29/09/2025	18 dias x2 passagens x 6,35= 261,00	<i>Jessica Roberta P. Vaz</i>
8635	Patrícia Apª Pereira Mendes	29/09/2025	18 dias x 2 passagens x 8,85=226,30	<i>Patrícia Ap. Pereira Mendes</i>
TOTAL			R\$ 506,79	

2025