

## II ENCONTRO DO JUNTOS

| Data              | Item   | Previsto        | Receitas         | Despesas         | Status      | Saldo           |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 21/10/2022        | Anúncio Facebook/Instagram                           | 150,00          | 0,00             | 150,00           | Pago        | -150,00         |
| 09/11/2022        | Anúncio Facebook/Instagram                           | 220,31          | 0,00             | 220,31           | Pago        | -220,31         |
| 21/11/2022        | Anúncio Facebook/Instagram                           | 274,72          | 0,00             | 274,72           | Pago        | -274,72         |
| 23/11/2022        | Anúncio LinkedIn                                     | 250,00          | 0,00             | 250,00           | Pago        | -250,00         |
| 24/11/2022        | Patrocínio Reartes Móveis em Madeira e Decoração     | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             | Pago        | 1.000,00        |
| 24/11/2022        | Patrocínio RDORVAL Soluções em Tecnologia            | 895,03          | 895,03           | 0,00             | Pago        | 895,03          |
| <b>25/11/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>2.772,00</b> | <b>2.772,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>2.772,00</b> |
| 29/11/2022        | Patrocínio Hospital Adventista do Pênfigo            | 1.934,00        | 1.934,00         | 0,00             | Pago        | 1.934,00        |
| 27/11/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 45,00           | 45,00            | 0,00             | Pago        | 45,00           |
| <b>28/11/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>661,50</b>   | <b>661,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>661,50</b>   |
| 29/11/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 65,00           | 65,00            | 0,00             | Pago        | 65,00           |
| 29/11/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 65,00           | 65,00            | 0,00             | Pago        | 65,00           |
| 29/11/2022        | Complemento de Inscrição avulsa - PIX                | 20,00           | 20,00            | 0,00             | Pago        | 20,00           |
| 30/11/2022        | Inscrição avulsa - PIX                               | 65,00           | 65,00            | 0,00             | Pago        | 65,00           |
| <b>30/11/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>1.154,25</b> | <b>1.154,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>1.154,25</b> |
| 01/12/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 130,00          | 130,00           | 0,00             | Pago        | 130,00          |
| 01/12/2022        | Credenciais e cordões - Gráfica Apex                 | 377,00          | 0,00             | 377,00           | Pago        | -377,00         |
| 01/12/2022        | Etiquetas - Gráfica Apex                             | 113,92          | 0,00             | 113,92           | Pago        | -113,92         |
| 01/12/2022        | Presentes palestrantes - Casa Publicadora Brasileira | 400,23          | 0,00             | 400,23           | Pago        | -400,23         |
| 01/12/2022        | Alimentação Participantes - Jeito Villa Eventos      | 7.456,00        | 0,00             | 7.456,00         | Pago        | -7.456,00       |
| 02/12/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 90,00           | 90,00            | 0,00             | Pago        | 90,00           |
| 02/12/2022        | Inscrições de funcionários da Educação Adventista    | 1.125,00        | 1.125,00         | 0                | Pago        | 1.125,00        |
| <b>02/12/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>1.075,50</b> | <b>1.075,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>1.075,50</b> |
| <b>02/12/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>997,75</b>   | <b>997,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>997,75</b>   |
| <b>02/12/2022</b> | <b>Crédito - Inscrições Doity</b>                    | <b>158,50</b>   | <b>158,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>Pago</b> | <b>158,50</b>   |
| 02/12/2022        | Crédito - Inscrição avulsa - PIX                     | 45,00           | 45,00            | 0,00             | Pago        | 45,00           |
| 02/12/2022        | Hospedagem Convidados                                | 1.578,15        | 0,00             | 1.578,15         | Pago        | -1.578,15       |
| 02/12/2022        | Combustível Convidados                               | 1.464,35        | 0,00             | 1.464,35         | Pago        | -1.464,35       |
| 03/12/2022        | Alimentação Convidados                               | 300,00          | 0,00             | 300,00           | Pago        | -300,00         |
| 03/12/2022        | Banners e tripés - New Vision                        | 240,00          | 0,00             | 240,00           | Pago        | -240,00         |
| 04/12/2022        | Patrocínio RDORVAL Soluções em Tecnologia            | 526,15          | 526,15           | 0,00             | Pago        | 526,15          |
| <b>TOTAL:</b>     |  |                 | <b>12.824,68</b> | <b>12.824,68</b> | <b>-</b>    | <b>0,00</b>     |



## Comprovante de transferência

01 DEZ 2022 - 00:36:25

Valor R\$ 7.406,00

Tipo de transferência Pix

Alimentação dos  
participantes (evento)

### Destino

Nome Edson de Campos Gimenez

CPF ...703.671...

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

### Origem

Nome RODRIGO DIAS DORVAL

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 69014410-7

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação:**  
**E18236120202212010335s08af0a553d**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das  
09h às 18h (horário de São Paulo).



# Comprovante de transferência

03 DEZ 2022 - 19:32:36

Valor R\$ 240,00

Tipo de transferência Pix

## Destino

Nome Vicente da Silva Anastacio

CPF ...116.238...

Instituição BCO C6 S.A.

Tipo de conta Conta corrente

## Origem

Nome RODRIGO DIAS DORVAL

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 69014410-7

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação:**  
**E18236120202212032232s08a5c242af**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Banners





CPB CAMPO GRANDE  
CNPJ: 44.194.660/0023-31 CASA PUBLICADORA BRASILEIRA  
Rua Quinze de Novembro, 589 Centro Canoas Grande-MS 79002-140  
Fone: (67)3321-9463 I.E.:28.336.146-8

| Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica |               |                   |      |        |             |                |
|--|---------------|-------------------|------|--------|-------------|----------------|
| #  | Código        | Descrição         | Qtde | Un     | Valor unit. | Valor total    |
| 1  | 9788592215149 | ESTER             |      |        |             |                |
| 1  |               | UN                | X    | 35,900 |             | 35,90          |
| 2  | 9788534529952 | TEODICEIA DO AMOR |      |        |             |                |
| 2  |               | UN                | X    | 56,700 |             | 113,40         |
| 3  | 9788582162071 | O CETICISMO DA FE |      |        |             |                |
| 4  |               | UN                | X    | 68,000 |             | 272,00         |
| Qtde. total de itens                                       |               |                   |      |        |             | 003            |
| Valor total R\$  |               |                   |      |        |             | 421,30         |
| Desconto   |               |                   |      |        |             | -21,07         |
| <b>Valor a Pagar R\$</b>                                   |               |                   |      |        |             | <b>400,23</b>  |
| FORMA DE PAGAMENTO   |               |                   |      |        |             | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito Visa                                     |               |                   |      |        |             | 400,23         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5022 1244 1946 6000 2331 6500 1000 0250 8710 0042 6534  
CONSUMIDOR - CPF 886.311.681-49



NFC-e nº 000025007 Série 001 01/12/2022 11:05:08  
Protocolo de Autorização: 15022036819883  
Data de Autorização 01/12/2022 11:05:04

NOTA NS PREMIADA | DEZENAS: ( 03 13 17 22 30 38 44 54 ) | [www.nstanspremiada.ms.gov.br](http://www.nstanspremiada.ms.gov.br)



Origem: 001001172604265320221201110111  
Trib aprox R\$:53,83 Federal, 68,04 Estadual  
Fonte:IBPT BEASCO  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE  
MD-5:887E21B203DF456CEB81A079683F28FF  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 121,87  
DJSystem  
[www.djssystem.com.br](http://www.djssystem.com.br)


Presentes dos convidados

|   |   |   |                            |                           |           |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-----------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                          |   | Número da Nota  |                            | 53773                     |           |
|   |   | Data e Hora de Emissão  |                            | 01/12/2022                |           |
|   |   | Código de Verificação   |                            | 48e89ef5                  |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                            |                           |           |
|  Nome/Razão Social: <b>GRAFICA PEX LTDA - EPP</b><br>CPF/CNPJ: <b>05913187000138</b>   |   | Inscrição Municipal: <b>116045001</b><br>Endereço: <b>AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1316 - CENTRO - CEP: 79002232</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> |                            |                           |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |   |                            |                           |           |
| Nome/Razão Social: <b>RODRIGO DIAS DORVAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>88631168149</b><br>Endereço: <b>RUA SANTA CECILIA, 278-APTO. 102, BLOCO 01 - CEP: 79040180</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>rodrigo@rdorval.com</b> |   |   |                            |                           |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |                            |                           |           |
| Descrição: <b>NOTA FISCAL PAGA.</b>   |   |   |                            |                           |           |
| Tributável<br>SIM   | Item  |   | Qtde                       | Unitário R\$              | Total R\$ |
|   | PRODUCAO DE 220 CREDENCIAL IMPRESSO FRENTE, COM CORDAO LISO |   | 1                          | 337,00                    | 337,00    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |   |   |                            |                           |           |
| PIS (0,00%):<br>R\$ 0,00  | COFINS (0,00%):<br>R\$ 0,00                                 | INSS (0,00%):<br>R\$ 0,00   | IR (0,00%):<br>R\$ 0,00    | CSLL (0,00%):<br>R\$ 0,00 |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 337,00</b>   |   |   |                            |                           |           |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00   | Base de Cálculo:<br>R\$ 337,00                              | Aliquota:<br>4,53%  | Valor do ISS:<br>R\$ 15,27 |                           |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |                            |                           |           |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022  |   | Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  |                            |                           |           |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |   | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.   |                            |                           |           |
| RPS/SÉRIE: 40522/99 (01/12/2022)  |   | Descrição da Atividade: FOTOCOPIAS  |                            |                           |           |
| CNAE: 821990100   |   |   |                            |                           |           |

Credenciais e cordões

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>  | Número da Nota<br><b>00053797</b>  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--------|--------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>02/12/2022 13:14:52</b>                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>cda50e8b</b>   |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>GRAFICA PEX LTDA - EPP</b><br/>CPF/CNPJ: <b>05.913.187/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>0011604500-1</b><br/>Endereço: <b>AVENIDA MATO GROSSO, Nº1316 - VILA CIDADE - CEP:79002-232</b><br/>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b></p>   | <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                       |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p>Nome/Razão Social: <b>RODRIGO DIAS DORVAL</b><br/>CPF/CNPJ: <b>886.311.681-49</b><br/>Endereço: <b>RUA RUA SANTA CECILIA, Nº278 - APTO. 102, BLOCO 01 - BAIRRO VILA MIGUEL COUTO - CEP:79040-180</b><br/>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>rodrigo@rdorval.com</b></p>  | <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>   |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: EMITIDO POR EPP, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, CONF. LEI COMPL. 123/2006, RETEN. ISSQN CONF. PAR.2 ART. 3 RES. CGSN NUM. 51/2008, PREV ANEXOS III, CONFORME ALIQUOTA RETENCAO DE 4,53%. NOTA FISCAL PAGA.</p>  |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRODUCAO DE 200 IMPRESSO LASER COR FRENTE EM PAPEL ADESIVO BRILHO MEIO CORTE RETO MANUAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">113,92</td> <td align="right">113,92</td> </tr> </tbody> </table>  | Tributável   | Item                               | Qtd                                  | Unitário R\$                       | Total R\$                        | SIM                                | PRODUCAO DE 200 IMPRESSO LASER COR FRENTE EM PAPEL ADESIVO BRILHO MEIO CORTE RETO MANUAL | 1 | 113,92 | 113,92 |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| Tributável   | Item   | Qtd                                | Unitário R\$                         | Total R\$                          |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| SIM  | PRODUCAO DE 200 IMPRESSO LASER COR FRENTE EM PAPEL ADESIVO BRILHO MEIO CORTE RETO MANUAL | 1                                  | 113,92                               | 113,92                             |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113,92</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 113,92</b></td> <td>Aliquota:<br/><b>4,53%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/><b>R\$ 5,16</b></td> </tr> </table> |  | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113,92</b>  |   |        |        |  | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 113,92</b> | Aliquota:<br><b>4,53%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 5,16</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113,92</b>  |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 113,92</b>  | Aliquota:<br><b>4,53%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 5,16</b>     |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022<br/>Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br/>RPS/SÉRIE: 40544/99 (02/12/2022)<br/>CNAE: 821990100</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS<br/>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.<br/>Descrição da Atividade: Fotocopias</p>  |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |  |   |        |        |  |  |                                       |                           |                                  |  |

Etiquetas de credenciais

|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  |        | Número da Nota<br><b>00264645</b>                    |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
|--|--------|--|--------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|--------|---|-------|-------|-----|--|---|----------|----------|
|  |        | Data e Hora de Emissão<br><b>04/12/2022 10:15:21</b> |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
|  |        | Código de Verificação<br><b>5b802c9a</b>             |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| Nome/Razão Social: <b>SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>02.139.652/0002-18</b> Inscrição Municipal: <b>0009019501-8</b><br>Endereço: <b>AVENIDA MATO GROSSO, Nº5555 - BAIRRO COPACABANA - CEP:79031-000</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>  |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| Nome/Razão Social: <b>ANDERSON TAYLOR MARDEGAN</b><br>CPF/CNPJ: <b>005.514.239-78</b><br>Endereço: <b>RUA RUA JACOB PERSAC, Nº257 - QUADRA 5 LOTE 18 - BAIRRO CHACARAS AEROPORTO - CEP:87053-360</b><br>Município: <b>MARINGÁ</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>taylor@ipromove.com.br</b>  |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| Descrição: <b>HOSPEDAGEM ANDERSON TAYLOR MARDEGAN   CONFIRMACAO: 757791   UH: 0133   RPS: 257798   CHECK IN: 02/12/2022 00:00:00   CHECK OUT: 04/12/2022 00:00:00   ISS RS: 78,91   DIARIA RS: 1.578,15   TRIBUTOS APROX: FED: RS = % MUN: RS = % (IBPT)</b>   |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtd</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIA</td> <td>1</td> <td>78,91</td> <td>78,91</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.578,15</td> <td>1.578,15</td> </tr> </tbody> </table> |        |  |              | Tributável                         | Item   | Qtd                              | Unitário R\$ | Total R\$                          | SIM | DIARIA | 1 | 78,91 | 78,91 | SIM |  | 1 | 1.578,15 | 1.578,15 |
| Tributável   | Item   | Qtd  | Unitário R\$ | Total R\$                          |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| SIM  | DIARIA | 1  | 78,91        | 78,91                              |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| SIM  |        | 1  | 1.578,15     | 1.578,15                           |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |        | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 |              | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |              | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.657,06</b>  |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| Total das Deduções:  |        | Base de Cálculo:                                     |              | Alíquota:                          |  | Valor do ISS:                    |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>R\$ 0,00</b>  |        | <b>R\$ 1.657,06</b>                                  |              | <b>5,00%</b>                       |  | <b>R\$ 82,85</b>                 |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| Competência da Nota Fiscal: 12/2022<br>Mês: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br>RIE: 257798/99 (04/12/2022)<br>551080102  |        |  |              |                                    | Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS<br>Tributação: TRIBUTÁVEL<br>Descrição da Atividade: Hotéis |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |
| vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 16/01/2023   |        |  |              |                                    |  |                                  |              |                                    |     |        |   |       |       |     |  |   |          |          |

Hospedagem convidados



**AUTO POSTO ESPERANCA**

POSTO DA TORRE LTDA  
CNPJ: 24.660.979/0001-92 - IE: 283261927  
RODOVIA MANOEL DA COSTA LIMA, 142 - RURAL  
NOVA ANDRADINA, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

| #                           | CODIGO | DESCRIÇÃO              | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL              |
|-----------------------------|--------|------------------------|-----|----|---------|-----------------------|
| 1                           | 5      | DIESEL B S10 ADITIVADO |     |    |         |                       |
|                             |        | 63.451 LT              |     |    | 6,990   | 443,52                |
| <b>Qtde. Total de Itens</b> |        |                        |     |    |         | 1                     |
| <b>Valor Total R\$</b>      |        |                        |     |    |         | 443,52                |
| <b>Descontos R\$</b>        |        |                        |     |    |         | 0,00                  |
| <b>Acréscimos R\$</b>       |        |                        |     |    |         | 0,00                  |
| <b>Valor a Pagar R\$</b>    |        |                        |     |    |         | 443,52                |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>   |        |                        |     |    |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Cartão de Crédito Outros    |        |                        |     |    |         | 443,52                |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5022 1224 6609 7900 0192 6500 1000 0351 6917 2126 5218



CONSUMIDOR CPF: 005.514.239-78  
VENDA A CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000.035.169

Série 001  
02/12/2022 20:02:34  
Via Consumidor  
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 03 04  
25 29 40 46 51 53 ) |  
[www.notamspremiada.ms.gov.br](http://www.notamspremiada.ms.gov.br)

Protocolo de autorização:  
160220370313836  
Data de autorização:  
02/12/2022 20:02:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 53,89

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 53,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN)  
- Fonte: IBPT/empre - 316342

Placa: / KM: 0  
Veículo: / Mot.:  
Func.: ALESSANDRO/ Bico: 12

Combustível convidados

AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA  
POSTO PRUDENTAO  
ROD MANOEL DA COSTA LIMA KM 31 5 SN CENTRO  
BATAGUASSU/MS Cep:79780-000 Tel:(67)3541-5000  
NPJ: 03.575.388/0001-47IE: 28.081.477-1

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                   | DESCRIÇÃO   | QTD   | UNIVL UN R\$ | VL TOTAL R\$  |
|--------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 01 401 813               | DIESEL S 10 | 6,940 |              | 379,10        |
| 4,626                    | LTS X       |       |              |               |
| Itde. total de itens     |             |       |              | 001           |
| Valor Total R\$          |             |       |              | 379,10        |
| Descontos R\$            |             |       |              | -1,00         |
| <b>Valor a Pagar R\$</b> |             |       |              | <b>378,10</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO       |             |       |              | Valor Pago    |
| Cartão de Crédito        |             |       |              | 378,10        |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5022 1203 5755 8800 0147 6500 1000 3321 1310 0115 0920

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000332113 Série 001 04/12/2022 18:57:18  
Protocolo de autorização: 150220372627113  
Data de autorização: 04/12/2022 18:58:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes 45,94  
(Lei Federal 12.741/2012)

Trib Aprox R\$: 0,00 Fed, 45,94 Est e 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MS 33EABO  
Cod: 40165E-CONSUMIDOR  
Cidade:BATAGUASSU - MS  
Caixa:15671-CARLOS Frent.: CARLOS  
Núm. PDV 001

Posto Forte - Compusofts Informática  
[www.compusofts.com.br](http://www.compusofts.com.br)

BIN  
VIA - CLIENTE  
POSTO PRUDENTAO  
ROD MANOEL DA COSTA LIMA KM 31 5  
BATAGUASSU/MS 00000001  
EC:000000045328564 TERM:TFI09CF1  
\*\*\*\*\*1689  
AUT=038102 CV=002081615 DOC=000221  
04/12/22 19:58:54 M  
MASTERCARD  
CREDITO A VISTA  
VALOR 378,10  
(SiTef)

Combustível convidados

**G10 AUTO POSTO S.A. - CNPJ:**  
**06.259.317/0001-23 IE: 9033026070**  
 ROD PR 317, ZONA 46, MARINGÁ, PR - Fone:  
 (44) 3261-0010

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO  | QTDE   | UN | VL UNIT | VL             |
|--------------------------|--|--------|----|---------|----------------|
| 5111                     | DIESEL S10 (b:9)<br>#BC9#BB3#TQ4#EII1519369#EF1519417# | 48,527 | LT | 6,390   | 310,09         |
| QTD TOTAL DE ITENS       |  |        |    |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$          |  |        |    |         | 310,09         |
| FORMA PAGAMENTO          |  |        |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| <b>Cartão de Crédito</b> |  |        |    |         | <b>310,09</b>  |
| TROCO R\$                |  |        |    |         | 0,00           |

Número: 000453968 Série: 22 Emissão 04/12/2022 22:39:07

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4122 1206 2593 1700 0123 6502 2000 4539 6810 3271 5665  
 Protocolo de Autorização: 141221667107185 - 04/12/2022 22:39:35

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



RESUMO PAGAMENTO:  
 - TEF CREDITO: R\$ 310,09  
 RESUMO TEF:  
 - MASTERCARD: R\$ 310,09

Sequencia:32715665 Terminal:G10P-CXC-02 Op:DANILO C.O E.O  
 Placa:  
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 37,37 Estadual e 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT 316342  
 IBPT/empresometro.com.br

Total R\$ 37,37

Combustível convidados

**MASTERCARD - VIA CLIENTE**  
**POSTO PLATINAO**  
 AV GURY MARQUES SN  
 CNPJ=16.043.929/0001-38  
 ESTADO=001217853  
 CAMPO GRANDE MS  
 DATA LOCAL=04/12/22 13:59:49(BRT-2)  
 TERM=10347942 DOC=282898

04/12/2022 15:59:49 ONL-L  
 CARTAO: \*\*\*\*\*1689  
**CREDITO A VISTA**  
**VALOR: R\$332.64**  
 NSU=13951378384 AUT=076213  
 INAP82112208226

AUTO POSTO MANCOES LIDA  
 CNPJ: 16.043.929/0001-38  
 RDD BR 163 KM 454, SN, ZONA RURAL  
 CEP 79.064-000, CAMPO GRANDE, MS  
 Fone (067) 3398-9000  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

| Codigo               | Descricao                | Qtde  | UN | Vl Unit | Total  |
|----------------------|--------------------------|-------|----|---------|--------|
| 20101834             | OLEO DIESEL S10 COMUM B1 | 49,28 | L  | 6,75    | 332,64 |
| Qtde. total de itens |                          |       |    |         | 1      |

Subtotal RS 332,64  
 Valor total RS 332,64  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS)  
 - CARTAO MASTERCARD CREDITO -  
 SMARTPOS332,64  
 Troco RS 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
 5022 1216 0439 2900 0138  
 6500 8000 2883 5110 0414 5678  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n°: 000288351 Serie 008  
 Emissao: 04/12/2022 15:59:15  
 Protocolo e Data de Autorizacao  
 502203/2500084 04/12/2022 15:59:56



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 40,42 (12,15%)  
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:  
 IBPI - MS AG/R1 VENDEDOR: LUANA  
 LAIS BOGADO- FUNC APH nBico 23  
 nBoaba: 23 nlanque: 4 venciini:  
 476855.629 vinc in: 476905.109

Combustível convidados