Julho /2022
3ª Semana
11/07 a 18/07/2022

BANCO SICOOB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:23:13

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	63.048,58C
08/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
12/07/2022	3513793	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	592,00D
		SALDO DO DIA ===== >	62.456,58C
15/07/2022	3525486	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	301,90D
		SALDO DO DIA ===== >	62.154,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	62.154,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	62.154,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

Limites de Crédito Disponiveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponiveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2022	3498120	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
20/07/2022	3498121	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
20/07/2022	3525487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
25/07/2022	3498122	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
27/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.787,66D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		2 parcela de 4 - Fatura Adendo CMSB e 04	
		/22	
03/08/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.458,67D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 289911
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nï¿½ documento:	--
Nosso Nï¿½mero:	--
Data de Pagamento:	12/07/2022
Beneficiï¿½rio:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio:	26.445.221/0001-67
Pagador:	- CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Nï¿½o
Observaï¿½ï¿½o:	
Linha digitï¿½vel:	1049060872 50000100045 00002436269 3 90440000075800

ESCCON
CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE CONDOMÍNIOS

CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2022

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	--	45.856,45
Multas e Juros	--	17,70
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	--	470,15
Rendimento da Poupança	--	337,68
Aplicação Conta Investimentos	--	36.825,07
Resgate da Conta Investimentos	--	45.171,84
		128.664,10

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários	--	9.132,00
Vale Refeição	--	4.080,00
Vale Transporte	--	1.170,00
Horas	--	2.510,72
GPS	--	6.186,70
FGTS	--	1.555,90
PIS s/ Folha	--	148,39
Mensalidade Sindical	--	125,00
13º Salário	--	1.053,00
Pensão Alimentícia	--	515,71
Adiantamento Salarial	--	5.500,00
IRRF	--	550,50
Cesta Básica	--	432,00
Seguro dos Funcionários	--	127,40
Sindicondomínio	--	480,29
DARF S/Prestação de Serviços	--	97,65
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	--	3.511,13
Água e Esgoto	--	5.264,08
Telefone	--	98,98
Pró-Labore	--	6.668,00
Material de Limpeza e Conservação	--	1.009,38
Honorários Contábeis	--	2.424,00
Correios	--	75,00
Reparos e Manutenções		
Aluguel de Container	--	130,00
Manutenção dos Elevadores	--	2.082,35
manutenção dos Cabriais	--	390,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	--	724,35
Aplicações na Poupança		
Aplicação Conta Investimentos	--	36.825,07
Resgate da Conta Investimentos	--	45.171,84
IRRF s/Aplicação	--	141,00
		136.434,87

RESULTADO

Saldo Anterior	104.254,79
Receitas	128.664,10
Despesas	-136.434,87
Receitas - Despesas	-7.770,77
Saldo Atual	96.484,02

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular BACEN 3.370/07

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 07/2022 758,00

2a Via Aplicativo

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL
CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	RG	N	24.362	DS	23/06/2022	

VENCIMENTO: 12/07/2022
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0
NOSSO NÚMERO: 14000000000024362-6
(=) VALOR DOCUMENTO: 758,00

PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ:37.174.216/0001-83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 110

Taxa ref. 07/2022.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.436269 3 90440000075800

LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL
CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/06/2022	24.362	DS	N	23/06/2022

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	RG	R$		

VENCIMENTO: 12/07/2022
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0
NOSSO NÚMERO: 14000000000024362-6
(=) VALOR DOCUMENTO: 758,00
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/07/2022, receber R$ 592,00 (desconto de R$ 166,00)
Após 12/07/2022, multa de R$ 15,16 (2,00%)
Após 12/07/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2527
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
Taxa ref. 07/2022.

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 290841
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/07/2022
Valor Nominal:	R$ 301,90
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 301,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84600000003 01900047001 10382854150 06221220717

vivo

Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 06/2022
Período: 25/05/2022 a 24/06/2022
Data de emissão: 01/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sal), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/07/2022

Total a Pagar - R$
301,90

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	132,02
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			**301,90**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	1,04GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	21,15GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	205m12s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/07/2022	301,90

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 06/2022

846000000030 | 019000470013 | 103828541500 | 062212207179

Pagar via Pix

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/22 | N.º 01 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Mc Donald's -Cupom Fiscal		74,00
3	Madeiro Ind. - Cupom Fiscal		237,05
4	Lile Restaurante - Cupom Fiscal		271,70
5	Outback - Cupons Fiscais		592,15
6	Combray - Cupom Fiscal		60,00
7	Macarronada Italiana - NF. 27058		239,47
8	AeroBrasília - Cupom Fiscal		18,00
9	Investcity - Hotel Majestic NF. 074.813		231,30
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			1.723,67
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	2.910,25	
		1.186,58	

260

<-- Monitor 01

McDonald's - 063
PRAIAS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N, PIER SUL, QI 06
Bairro:LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP:71608920
CNPJ: 31.358.829/0004-97 IE: 767519300475

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	600008	Big Mac G Pr	1	un	X 12.00	1.44 | 12.00
02	600009	Batata G Pr	1	un	X 9.00	1.161 | 10.00
03	4356	Coca Cola M P	1	un	X 15.00	1.000 | 15.00
04	601	ChickBac G Pr	1	un	X 15.00	1.000 | 15.00
05	1102	Suc Lar M Pr	1	un	X 18.00	1.025 | 18.00

Qtde. total de itens 6

TOTAL R$ 74,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Debito 74,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta?
5322 0731 5586 2900 0437 6500 3000 1845 5811 8862 5030

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000184556 Serie 003 11/07/2022 12:43:08
Protocolo de autorizacao: 352280138479947
Data de autorizacao 11/07/2022 12:43:08

Tributos Totais Incidentes: R$ 6,32
Trib aprox R$ 5,46 Fed 0,86 Est 0,00 Mun
(Lei Fed. 12.741/2012)

Procon/DF - Vegancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

L ILE BAR E RESTAU

CONFERENCIA DE PRODUTOS

**** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Mesa: 4
Atendente(s): EXTRA 1
12/07/2022 21:33
Caixa: 1

Cadeira: 1

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
OSTRAS C OVA	1	45,00	45,00
FILE MIGNUN	1	85,00	85,00
SUCO MELANCI	1	12,00	12,00
SUCO LARANJA	1	12,00	12,00
PEPSI	1	8,00	8,00
FILE MIGNON	1	85,00	85,00

SUBTOTAL	247,00
SERVICO	24,70
TOTAL CADEIRA	271,70

TOTAL 271,70

No. DE PESSOAS 1
Primeiro Pedido: 19:25 hs
Tempo de Permanencia: 02:07:40 hs
** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **
TOTVS CHEF (11) 3003-2111
--www.totvs.com--V.02 30.05--

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse restaurantes Brasil SA
CNPJ:17.261.661/0046-75 IE:797291962
Rua Bocaiuva, 2468 - Centro
Florianopolis - SC
CEP: 88.015-442
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

CÓdigo	Descrição	Qtde	Un	V.Unit	V.Total
310030	PRO RUSTRAL	1.000	UN	12.00	12.00
400001	CHOPP	1.000	UN	14.90	14.90
315042	MARMORA	1.000	UN	12.90	12.90
290036	DILLHO	1.000	UN	69.90	69.90
290044	SUPER WINGS	1.000	UN	89.90	89.90
400001	CHOPP	1.000	UN	14.90	14.90
315042	MARMORA	1.000	UN	12.90	12.90
999999	Gorjeta Conc	1.000	UN	24.65	24.65

Qtde. total de itens	8
Valor Total R$	292.05
Desconto R$	12.00
Valor a Pagar R$	230.05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	230.05

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4222 0717 2616 6100 4675 6941 0000 0569 12
11 0495 3842
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 56912 Série: 10

13/07/2022 13:07:39
Protocolo de autorização:

Data de 13/07/2022 13:07:41
autorização:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$32.06 Fed. R$42.30 Est. R$0.00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PDV: 99 / Conta N.: 498 / Mesa: 24 / Emp.: GABRIEL
RVC: 1 / CO: 2 / Ped. Delivery:
* * * * * * * * * * * * * * *
OBRIGADO POR SUA VISITA
VOLTE SEMPRE AO OUTBACK
* * * * * * * * * * * * * * *
Participe da pesquisa em ate 10 dias
apos sua visita e ganhe uma Bloomin Onion
acesse www.outback.com.br/pesquisa
FINCODE: 3IX7PF98837
Gorjeta Concedida: R$ 24,65
NFC-e emitida pelo Odoo-DFE
http://www.odoo.com.br
Developed by TINC
Technology
http://www.tinc.com.br

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse restaurantes Brasil SA
CNPJ:17.261.661/0046-75 IE:797291962
Rua Bocaiuva, 2468 - Centro
Florianopolis - SC
CEP: 88.015-442
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

CÓdigo	Descrição	Qtde	Un	V.Unit	V.Total
310030	PRO RUSTRAL	1.000	UN	12.00	12.00
400001	CHOPP	1.000	UN	14.90	14.90
315042	MARMORA	1.000	UN	12.90	12.90
290036	DILLHO	1.000	UN	69.90	69.90
290044	SUPER WINGS	1.000	UN	89.90	89.90
400001	CHOPP	1.000	UN	14.90	14.90
315042	MARMORA	1.000	UN	12.90	12.90
999999	Gorjeta Conc	1.000	UN	38.00	38.00

Qtde. total de itens	10
Valor Total R$	374.10
Desconto R$	12.00
Valor a Pagar R$	362.10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	362.10

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4222 0717 2616 6100 4675 6941 0000 0575 48
10 5812 8080
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 57598 Série: 10

16/07/2022 15:41:57
Protocolo de autorização:

Data de 16/07/2022 15:41:59
autorização:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor R$ Fed. R$69.60 Est. R$0.00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PDV: 99 / Conta N.: 1229 / Mesa: 91 / Emp.: EDIVANA
RVC: 1 / CO: 2 / Ped. Delivery:
* * * * * * * * * * * * * * *
OBRIGADO POR SUA VISITA
VOLTE SEMPRE AO OUTBACK
* * * * * * * * * * * * * * *
Participe da pesquisa em ate 10 dias
apos sua visita e ganhe uma Bloomin Onion
acesse www.outback.com.br/pesquisa
FINCODE: 6TX7PDF7453
Gorjeta Concedida: R$ 38.00
NFC-e emitida pelo Odoo-DFE
http://www.odoo.com.br
Developed by TINC
Technology
http://www.tinc.com.br

MACARRONADA ITALIANA

Restaurante Macarronada Italiana Ltda

Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2458 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88015-700 - Tel.: (48) 3028-5643

CNPJ 06.276.492/0001-29 - Inscr. Estadual 254.829.295

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 MOD. 2

027058

Data da Emissão: 15/07/2022

Nome: CMSB

Endereço:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação dos Produtos	R$ Unit.	R$ SUB TOTAL
01	DESP. JANTAR		217,70
01	TAX. SERVIÇO		21,77

1ª Via Branca - Cliente; 2ª Via Azul - Loja; 3ª Via Amarela - Controle

Não tem Valor como Recibo

TOTAL R$ 239,47

LIFF IND. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. - Rua João Pereira de Medeiros, 348 - Ponta do Imaruim - Palhoça/SC - (48) 3343-7070 | 99639-4841
CNPJ: 07.584.120/0001-01 - Inscrição Estadual: 254.371.371 - www.graficaliff.com.br - contato@graficaliff.com.br
30 Blocos 50x3 vias de 827.801 a 830.500 - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 - Mod. 2 - Aut. Fiscal nº 3523277000286 em 14/06/2022

COMBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA
COMBRAY GASTRONOMIA
AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 CENTRO
88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 19.176.660/0002-37
IE : 250.287.390
14/07/2022 13:20:16 CCF:000002834 COO:000003086

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO			
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 033 ALMOCO COM REFRIGERANTE INCLUSO			
1 UN F	60,00	117.000	60,00c
TOTAL R$			60,00
Dinheiro			60,00

Trib Aprox R$: Fed 4,83 Est 10,20 F:IBPT/empresometro.com.br 8D1EC4
Operador: Usuario Administrador
MD5:3BFB4EF81B84084FF18EB1CD3C400897
eBK9TRtHFo1IsKAxnXpkEqr9kHxC/NmCDcHkDn5qwr4=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002 LJ:0002
>>>>>>>>>>3.yZ+3>> 14/07/2022 13:20:23
04151219100 00000029639 00000263414 07202229090
FAB:EP121910000000029639

AERO BRASILIA CNPJ - 00537263089981
CFDF - 07601332010B4
Aeroporto Internacional de Brasilia _ s/n - Area especia
l

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	18,00
VALOR A PAGAR R$	18,00
TEF - DEBITO	18,00

Numero 000132757 Serie 326 Emissao 17/07/2022 16:47:56
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
CHAVE DE ACESSO
5322 0760 5372 6308 9881 6532 6000 1327 5714 2958 8772
Protocolo de Autorizacao: 953220343967652
17/07/2022 16:47:57
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

DECRETO NO 16.128 DE 8 DE DEZEMBRO DE 1994
Ticket 21304 Permanencia: 00:00:37:48

Recebemos de INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Dest/Reme: JOSE LEUPOLDO MALCHER E SILVA NETO - QD 210 LOT 4 BL A - AGUA CLARAS - BRASILIA - DF
Emissão: 17/07/2022 Valor total: R$ 231,3

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.074.813
Série 001

INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI

AV. JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88015-702
Fone: (48)3231-8000
www.majesticpalace.com.br
contato@majesticpalace.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.074.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0780 6782 2000 0108 5500 1000 0748 1319 7991 3810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	342220144468424 17/07/2022 09:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
257270825		80.678.220/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO			416.856.281-68	17/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
QD 210 LOT 4 BL A, S/N	AGUA CLARAS		71931-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)99114-5878		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,69 (30,99 %)	231,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000036P	NHOQUE AO MOLHO QUATRO QUEIJOS	21069090	041	5929	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062P	COCA COLA 350ML FRIGOBAR	22021000	060	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070P	CERVEJA HEINEKEN LATA FRIGOBAR	22030000	060	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000073P	AGUA MINERAL SEM GAS FRIGOBAR	22011000	041	5929	UN	4,00	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000659P	TORTA DO DIA ROOM	21069090	041	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001461P	RISOTO DE CAMARAO	21069090	041	5929	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002308P	SUCO NATURAL 300ML	20091900	041	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002308P	SUCO NATURAL 300ML	20091900	041	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000217P	TAXA SERVIÇOS	00000000	041	5102	UN	1,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ao(s) Cupom(ns) Fiscal(is): 32295, 32665, 37946 Trib aprox R$: 32,20 Federal, 39,49 Estadual. Fonte: IBPT 41C61T IN: 13/07/2022 OUT: 17/07/2022 APTO: 402 PAX: 2 TITULAR: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO Consumo da Mesa - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA - MD-5: F88C8B630B660D5EA310A402CC3402A53	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2022 09:27:37 - MARYA JULIA

Desenvolvido por Silbeck Sistemas