

Outubro /2022

3ª Semana

17/10 a 24/10/2022

BANCO SICOOB

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

25/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:29:47

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/10/2022		SALDO ANTERIOR	63.695,61C
11/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/10/2022	3736111	DÉB CONV. TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
17/10/2022	3752591	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.620,00D
		Aldino Brasil de Souza	
		SALDO DO DIA =====>	57.770,39C
18/10/2022	168	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	57.762,39C
20/10/2022	3698573	DÉB CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
20/10/2022	3698574	DÉB CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
20/10/2022	3736112	DÉB TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D
20/10/2022	218803	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
20/10/2022	219382	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	54.119,08C
24/10/2022	219581	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
24/10/2022	3765956	DÉB TIT.COMPE EFETIVADO	410,89D
24/10/2022	3765957	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.000,00D
		Fenix Educação e Eventos Culturais Ltda	
24/10/2022	3765958	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	143,40D
		Aldino Brasil de Souza	
24/10/2022	220130	TARIFA COBRANÇA	20,00D
		SALDO DO D/A =====>	50.069,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	50.069,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	50.069,79C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
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 Disponíveis

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

EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 17/10/2022

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1846-3	27/04/2022	24/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	775,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	775,00
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1872-5	27/04/A/2022	24/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1820-2	01/04/2022	20/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	19/10/2022	425,00
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1847-0	01/04/A/2022	20/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/10/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 2 700,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 2 700,00
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2022

BANCO SICOOB – 3^a SEMANA (17/10 A 24/10/2022)

1 – Data do movimento: 20/10/2022 – R\$ 1.175,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (3^a parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

2 – Data do movimento: 24/10/2022 – R\$ 1.525,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 775,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (3^a parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 303797
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/10/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 1.421,67
Data de Vencimento:	
Observação:	-
Código de Barras:	8585000001421670385222 93070122263 63255487398



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ:
37.174.216/0001-83

Razão Social:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período de Apuração:

30/09/2022

Data de Vencimento:

20/10/2022

Número do Documento:

07.01.22263.6325548-7

Pagar este documento até:

20/10/2022

Observações:

Valor Total do Documento:

1.421,67

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - REMOIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.421,67	0,00	0,00	1.421,67
	07 IRRF - IR TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 09/2022 Vencimento 28/10/2022				
	Totais	1.421,67	0,00	0,00	1.421,67

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/09/2022 14:20:39

85850000014 2

21670385222 0

93070122263 7

63255487398 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 21670385222 0 93070122263 7 63255487398 9



CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.01.22263.6325548-7

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 1.421,67

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 303798
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4156
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/10/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 3.212,33
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85870000032 12330385222 93071622258 87839540419



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ:
37.174.216/0001-83

Razão Social:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período de Apuração:
Setembro/2022

Data de Vencimento:

20/10/2022

Número do Documento:

07.16.22258.8783954-0

Pagar este documento até:

20/10/2022

Observações:

Nº Recibo Declaração: 50000078076546

Valor Total do Documento:

3.212,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR.PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	828,38			828,38
1136	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.869,78			1.869,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	233,72			233,72
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	18,69			18,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	140,23			140,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	28,84			28,84
1646	CONTRIB.PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT.ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	93,48			93,48
Totais		3.212,33			3.212,33

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/09/2022 16:50:17

85870000032 4 12330385222 0 93071622258 1 87839540419 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4

12330385222 0

93071622258 1

87839540419 0

Pague com o PIX



CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.16.22258.8783954-0

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 3.212,33



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 307071
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº do documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	20/10/2022
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
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\$ 179,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 179,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	2379338003 20003701750 07000342100 2
Linha digitalável:	91440000017931

Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



| 237-2 |

23793.38003 20003.701750 07000.342100 2 91440000017931

Beneficiário/CNPJ/CPF
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. -
02.351.877/0001-52

RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,
CEP: 08707-001 - SÃO PAULO - SP

0037017507 02.351.877/0001-52

(+) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

Ag./Código do beneficiário:
3380-4 / 0003421-5

Especie:
R\$

Qtd.:
1

Nosso número:
02/00037017507-9

Vencimento:

20/10/2022

Valor do documento:

179,31

(+) Outras acréscimos

(-) Valor cobrado:

Pagador/CNPJ/CPF

CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83

Descrição:

Código do cliente: 0000134966

Login: cmsb

Autorização: Mecânica

Linha de transacção:



| 237-2 |

23793.38003 20003.701750 07000.342100 2 91440000017931

Linha de pagamento:

pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário/CNPJ/CPF

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52

RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,

CEP: 08707-001 - SÃO PAULO - SP

Data do documento:

05/10/2022

Número do documento:

0037017507

Exped. doc.:

DM

Acete:

N

Data processamento:

05/10/2022

Nosso número:

02/00037017507-9

Vencimento:

20/10/2022

Agência/Código beneficiário:

3380-4 / 0003421-5

Uso do banco:

Caixa

Impõe:

R\$

Quantidade:

1

Valor documento:

179,31

(+) Desconto/Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora/Multa:

(+) Outros acréscimos:

(-) Valores corrigidos:

instruções de responsabilidade do beneficiário:

Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.

Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Às caixas: Não receber após 60 dias do vencimento.

Observações:

X

V

N

M

S

N

Y

Z

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

N

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

P

O

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 309293
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº do documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	24/10/2022
Beneficiário:	VTC OPERADORA LOGISTICAS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	24.893.687/0001-08
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
CPF/CNPJ do Pagador:	SIMBOLICA DO B
Portador:	37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
Valor Cobrado:	SIMBOLICA DO BRASIL
(-) Desconto / Abatimento:	37.174.216/0001-83
(+) Juros/Multa:	R\$ 410,89
Valor Total:	R\$ 0,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	R\$ 0,00
Observações:	R\$ 410,89
Linha digitalável:	2379341601 91190000157 24013520200 5 91630000041089



VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA
Aeroporto Internacional de Brasília
Terminal de Carga Aérea
Brasília - DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA

I - SAÍDA

Nº 37923

SÉRIE 1

POLÍIA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5322 1024 8936 8700 0108 5500 1000 0379 2318 6100 0786

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

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

3833-População de serviços tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731689900117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.893.687/0001-08

BRUTO/CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220063560634 10/10/2022 12:47:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

17.174.216/0001-83

DATA DE EMISSÃO

10/10/2022

ENDERECO

Praia SCS QUADRA 2 BLOCO C

MUNICIPIO

BRASILIA

BAIRRO/ DISTRITO

ASA SUL

DATA DE AUTORIZAÇÃO

10/10/2022

CEP

70310-500

FATURA/ BUPLO/ ATA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

HORA DE SAÍDA

12:46:35

NÚMERO

EMENTA/USO

VALOR

NÚMERO

VALOR/ITEM/USO

VALOR

NÚMERO

VALOR/ITEM/USO

VALOR

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA

410,89

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR24/10/2022 [Detalhar Transação Pendente](#) 10:34:39

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 309364
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Fenix Educação e Eventos Culturais Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	06317779000150
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	3846
Conta do Favorecido:	13.000.244-1 Fenix Educação e Eventos Culturais Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	24/10/2022
Observação:	

Recebemos da FENIX EDUCACAO E EVENTOS CULTURAIS LTDA, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aente da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.007.500
SÉRIE: 1

 <p>FENIX EVENTOS</p> <p>FENIX EDUCACAO E EVENTOS CULTURAIS LTDA QUADRA SGAS 915, LT. 75/76, ASA SUL 70390-150 - BRASILIA/DF Fone/Fax: 61-3245 1838</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.007.500 SÉRIE: 1</p> <p>1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS/1/1 2- Entrada</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5322 1006 3177 7800 0150 5500 1000 0075 0012 2499 4302</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.456.366/001-94		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220064355797 13/10/2022 16:51:32			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 37.174.216/0001-83		CNPJ 06.317.779/0001-50	
ENDERECO SCS QUADRA 2 BLOCO C 41/SL 110 ED ANHAN		BAIRRO / DISTRITO SETOR COMERCIAL SUL		CEP 70310-500	
MUNICÍPIO BRASILIA		fone / fax UF DF		DATA DA EMISSÃO 13/10/22	
FATURA FATURA 7500		VENCIMENTO 13/10/22		VALOR R\$ 5.000,00	
FATURA 7500		VENCIMENTO 		VALOR 	
CÁLCULO DOS IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTIVO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR DO IP 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA 1 - Envio 2 - Devolução		ODIGEO FANT MUNICÍPIO BRASILIA	
QUANTIDADE 1		UN 1		PLACA DO VÉHICULO UF DF	
DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 0064090004 AUDITÓRIO ILUSTRE PRESIDENTE BEATRIZ VIEIRA		ESPECIE 50*		NUMERACAO 5.000,00	
VALOR TOTAL SERVIÇOS 5.000,00		BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP 0,00		VALOR DO PIS/PASEP 0,00	
VALOR TOTAL SERVIÇOS 5.000,00		VALOR DO IRMS 0,00		VALOR TOTAL PIS/PASEP 0,00	
DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745636600194		VALOR TOTAL SERVIÇOS 5.000,00		TOTAL PIS/PASEP 5.000,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO PIS/CO	
<p>BANCO SANTANDER AG. 3848 CONTA: 13000244-1</p>					

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

24/10/2022

[Detalhar Transação Pendente](#)

08:51:03

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 309292

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 143,40
Data da Transferência:	24/10/2022
Observação:	

Linx CNPJ: 29.046.903/0001-95 NAM RAFAEL COMÉRCIO
LTDA ME
AV. AMÉRICO BUAIZ, 200 1º PÁR. K37/38 Vila Rio - ES
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	V1	V1
		UN	Unit	Total
BROB	GNB NECESSARIE INST.	1	21,90	21,90
VE600	BRANCA OB22		PEÇA	
313				
BROB	GNB NECESSARIE INST.	1	21,90	21,90
VE600	BRANCA OB22		PEÇA	
313				
BROB	AM UNI SABONETE		19,90	19,90
VS100	PERFUMADO 100G		PEÇA	
272				
BROB	AM UNI SABONETE		19,90	19,90
VS100	PERFUMADO 100G		PEÇA	
272				
BROB	AM AO SOL CREME MÃOS		29,90	29,90
VS100	30ML		PEÇA	
273				
BROB	AM AO SOL CREME MÃOS		29,90	29,90
VS100	30ML		PEÇA	
273				
Qtde. total de itens				6
Valor itens R\$				143,40
Valor total R\$				143,40
Valor a pagar				143,40
R\$				
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				143,40

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.es.gov.br/nfce_consulta

3222 0929 0469 0300 0195 6501 0000 0320 2316-8499-5239

CONSUMIDOR - CPF - 191.000.000-00 - CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000052023 Série 10 24/09/2022 12:15:20 Via
Consumidor

Protocolo de autorização: 332320141136539
Data de autorização: 24/09/2022 12:15:33



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

R\$ 58,52

Trib. Aprox. R\$ 5,68 Federal e 3,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30

Trib. Aprox. R\$ 5,68 Federal e 3,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30

Trib. Aprox. R\$ 3,01 Federal e 3,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30

Trib. Aprox. R\$ 3,01 Federal e 3,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30

Trib. Aprox. R\$ 5,99 Federal e 7,48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30

Trib. Aprox. R\$ 5,99 Federal e 7,48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EA30