

Abril /2024

1ª Semana

01/04 a 08/04/2024

BANCO SICOOB

08/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:17:11

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	329.005,98C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	4925270	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
01/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	326.475,98C
02/04/2024	49 - 2	APLICAÇÃO RDC	240.000,00D
02/04/2024	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	60.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.475,98C
04/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	747,91D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	25.728,07C
05/04/2024	4925271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail	
05/04/2024	4948877	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	162,94D
05/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	346,07D
		Pagamento Pix	
		***.164.446-**	
		Reembolso Edilson de Oliveira	
		SALDO DO DIA =====>	20.219,06C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	20.219,06C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	20.219,06C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	30,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 2 parcela de 4 Fatura 01 2024	6.427,13D
10/04/2024	4948878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,00D
10/04/2024	4948879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
12/04/2024	4925272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
15/04/2024	4948880	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.234,75D
15/04/2024	4948881	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 Fatura 02 2024 Belltur	2.608,66D
19/04/2024	4925273	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 08/04/2024 Data Final: 08/04/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado		Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		2828-0	12/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		2855-9	12/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.476,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		2835-1	15/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		2850-6	19/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2836-9	20/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2851-3	20/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA		2840-9	24/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA		2853-8	24/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ		2832-0	16/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ		2858-0	16/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS		2829-7	13/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS		2856-6	13/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO		2833-7	17/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.626,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 08/04/2024 Data Final: 08/04/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2839-0	23/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2819-3	03/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2846-2	03/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2820-1	04/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2847-0	04/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2822-6	06/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2849-4	06/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2821-9	05/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2848-7	05/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2831-2	15/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2857-3	15/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2818-6	02/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2845-5	02/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.675,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 08/04/2024 Data Final: 08/04/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2825-8	09/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2852-7	09/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2827-2	11/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2854-1	11/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2838-3	22/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.160,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2862-0	22/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2842-3	26/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2865-2	26/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2841-6	25/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2864-5	25/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2843-0	27/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2866-0	27/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2817-9	01/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	425,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 08/04/2024 Data Final: 08/04/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DL Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2844-8	01/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2823-3	07/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2850-2	07/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2824-0	08/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2851-0	08/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2826-5	10/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2853-4	10/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2830-5	14/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2837-6	21/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2634-4	18/10/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2859-8	18/10A/2024	08/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	590,00

Total de Registros: 50
Total de Valores: 84.395,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 432337
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122071

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685028168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	205.588-6 José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.500,00
Data da Transferência:	01/04/2024
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/24

N.º 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Ticket Dpl. 13438146		1.083,84
3	Luzia Batista NF. 015 - Limpeza Sala		408,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
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		2.500,00	1.491,84
(SOMAS P ^o CONFERÊNCIA)		262,76	
		1.270,92	



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:30
123001230 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JORGE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIRANCO S.A.

34191761304381461026720030640005396730000108184

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84
VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO 9.BEB.F11.6H9.5F1.AD6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7615 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/04/24	No. Do documento 13438146	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/24	Nosso Número 176/13438146-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14885926 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 43814.610267 20030.640005 3 96730000108384**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/04/24	No. Do documento 13438146	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/24	Nosso Número 176/13438146-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14885926 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 2024042417551755174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1375 Nº 470864 Série H5, emitida em 02/04/2024		Número da Nota 66851755 Data e Hora da Emissão 02/04/2024 05:25:24 Código de Verificação 6PKT-HYFW	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPE/CNPJ 47.066.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7015, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-005 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPE/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal — Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmmb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPE/CNPJ — Nome/Razão Social —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14885926 Ped GP: 4825967M Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: (RF 1,501-IM/SRP 177/87 = 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.082,84				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
ISS (R\$)	RHF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.093/2005. (2) Esta NF-e substitui a RPS Nº 470864 Série H5, emitida em 02/04/2024. (3) Data do vencimento do ISS desta NF-e: 10/05/2024.				

Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000001524048411478720

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
01/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 11:22:43Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 11:22:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NF

23.586.903/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9375-7531

Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

E-mail

-

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11

Município

Brasília - DF

CEP

73355-207

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU

Município

Brasília - DF

CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Coop.: 0415-5 / SICOOB CREDIBRASILIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Modalidade: RDC DI 90

Taxa(%a.a): 0.0000
Percentual: 94.0000

ON-LINE

Data	Vencimento	Valor
02/04/2024	10/12/2037	240.000,00

PROGRAMAÇÕES

Data	Vencimento	Valor
02/04/2024	10/12/2037	240.000,00

COMUNICADO: A APLICAÇÃO SOMENTE SERÁ REALIZADA
MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE SALDO NA DATA
PROGRAMADA.

08007250996 - OUVIDORIA SICOOB

Coop.: 0415-5 / SICOOB CREDIBRASILIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Modalidade: RDC Flexivel

Taxa(%a.a): 0.0000

Percentual: 85.0000

ON-LINE

Data	Vencimento	Valor
02/04/2024	10/12/2037	60.000,00

PROGRAMAÇÕES

Data	Vencimento	Valor
02/04/2024	10/12/2037	60.000,00

COMUNICADO: A APLICAÇÃO SOMENTE SERÁ REALIZADA
MEDIANTE A DISPONIBILIDADE DE SALDO NA DATA
PROGRAMADA.

08007250996 - OUVIDORIA SICOOB

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 432329
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	747.91
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240322
Data de Pagamento:	20240404
Valor Total:	747.91
Conta Corrente:	122971
Id:	E011879612024040415006ghrsRu4mQm
Valor:	747.91
Txid:	f20048ec7eb1448290717748b4e5db31
DataAgendamento:	04/04/2024
TipoQrcode:	DINAMICO
ChavePix:	c75e4ec0-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00360305
Agencia:	0647
Conta:	99990005370003603055
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	00360305000104
Favorecido:	não
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 432338
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:	Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	27831421000110
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/04/2024
Observação:	

Chave de Acesso da NFS-e
5300108222783142100011000000000002624040201391537Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
03/04/2024Data e Hora de emissão da NFS-e
03/04/2024 09:21:38Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora de emissão da DPS
03/04/2024 09:21:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NF 27.831.421/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8426-7562
Nome / Nome Empresarial 27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL		E-mail KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM	
Endereço SHCS 710 BLOCO D, 22		Município Brasília - DF	CEP 70360-754
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo EN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NF 37.174.216/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		E-mail -	
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU		Município Brasília - DF	CEP 70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MARÇO DE 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 435735
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/04/2024
Valor Nominal:	R\$ 102,94
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\$ 102,94
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84630000001 62940082099 99843190671 81955973999
Assinado por:	BOLIVA MARQUES VIEIRA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1576
Ed. Vivo Tower
Fátima Mangueira
CEP: 04571-076 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.528.127/0001-42
Insc. Est.: 136.042.991/12
Site: www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANSAHUERA SL 110 ASA SUL - 78315-090 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1819559739-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/03/2024
Estado de instalação: Distrito Federal

05/04/2024
162,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fatura 300 Mega Empresas ^{***}	801,67
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviço Fixo Ilimitado A	0,00
Vivo Faturamento Ilimitado 150450 - Mensalidade Principal ^{***}	25,12
Vivo Faturamento Ilimitado 150450 - Mensalidade Acesso ^{***}	40,75
Total	162,94
TOTAL GERAL A PAGAR	162,94

Histórico de consumo

Total utilizado em men. pag. das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Fonecel	Móvel	Ativ

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a exposição parcial/total dos serviços e o impacto nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em sobre fatura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2003, para SCD: artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 1º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em Língua disponível em nosso site.

(147) P/B: / (23) Vivo Fibra 300 Mega Empresas (258) PA139 Simbólica Língua Empresas PA142 Simbólica Língua Diferença Empresas

Atenção aqui

Atenção aqui

	Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 162,94
	Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1819559739-0		
	84630000001 1 82940082099 5 99843190671 3 81955973999 3				
			Pagar via Pix		



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereno, 4396
Estrada dos Bandeirantes
Cidade Maracanã
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.157/0001-42
Insc. Est.: 06830849-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SA ED ANHANGUERA SL 119 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 CNF: 7
CNPJ/CNPJ: 37174216800183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - 14 Avenida (SAS) 4500 Sul 912/000 - 2117-700 - Nova Iguaçu (RJ) - RJ 2117-700 (Brasil) DF
CNPJ: 02.598.157/0001-42 - Rua: 2 de 07/04/18/19/17/07 (Resolução do Conselho de Administração e não contribuinte) - 111015337

NFFST 90906950-DF
série UR subserie:

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	074-1017551-001	Vivo Fibra 300 Mega (Mensal) G118 VP	09/02/2024 a 09/05/2024	20%	1,65%	126,86
2		Desconto Prom. Internet R\$ 5,79	09/02/2024 a 09/05/2024			5,79
SUBTOTAL SERVIÇOS						69,67
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fibra Ilimitado (Empresarial BRASIL) - Mensalidade Principal G	09/02/2024 a 09/05/2024	20%	1,65%	71,75
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 10,25	09/02/2024 a 09/05/2024			10,25
5	6112241265	Vivo Fibra Ilimitado Empresarial (BRASIL) - Mensalidade Adicional G	09/02/2024 a 09/05/2024	20%	1,65%	71,75
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 41,00	09/02/2024 a 09/05/2024			41,00
SUBTOTAL						53,27
TOTAL						121,64
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						121,64

Reservação de PIS/COFINS 13% sobre o valor total de 121,64 e 0,5%

PIS/COFINS		Base de cálculo: 121,64	Aliquota: 20%	Valor do PIS/COFINS: 24,33
		Base de cálculo: 67,55	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,12

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom ao FUNST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - CNPJ: 02.598.157/0001-42

Serviços Digitais

Internet

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Unidade Anual Promocional	09/02/2024 a 09/05/2024		1,65%	6,00
8	Segunda Promocional	09/02/2024 a 09/05/2024			20,00
Serviços Digitais					
					26,00
		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	Outros Serviços	09/02/2024 a 09/05/2024	2%	9,25%	20,00
10	Desconto Promocional Outros Serviços R\$ 11,00	09/02/2024 a 09/05/2024			11,00
Outros Serviços					
					9,00
TOTAL					41,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					41,00

PIS/COFINS		Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do PIS/COFINS: 0,00
		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 2%	Valor do PIS/COFINS: 0,18
		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,15
		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

762,94

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

03/04/2024

Detalhar Transação Pendente

17:43:17

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 435734
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n0056
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 4155
CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 4155
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 346.07
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20240403
Data de Pagamento: 20240405
Valor Total: 346.07
Conta Corrente: 122971
Id: E01187961202404051500QyTq4cptHrK
Descrição: Reembolso Edilson de Oliveira
Valor: 346.07
Data Agendamento: 05/04/2024
Chave Pix: +5531999823346
Tipo Chave: TELEFONE
Assinado por: BOLIVA MARQUES VIEIRA

Origem

Ispb: 01187961
Agencia: 4155
Conta: 122971
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 37174216000183
Favorecido: não
Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 4888
Conta: 6557120
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 42016444649
Favorecido: não
Nome: EDILSON DE OLIVEIRA

Código da Reserva: CNF-DW-1823577

Status: Confirmed

Pátio Reservado: Premium 1 (P1)

Data da Reserva: 25/03/2024 08:49

Data da entrada: 25/03/2024 16:00

Data da Saída: 28/03/2024 16:00

Placa do veículo: RVY6F10

[Clique aqui](#) caso deseje alterar* ou cancelar* a sua reserva.

Horário de entrada: o acesso ao estacionamento poderá ser realizado uma hora antes do início da sua reserva.

Horário de saída: seu horário de saída pode ter sido estendido para completar a última diária. Não houve cobrança adicional pelo tempo extra.

*Qualquer alteração e/ou cancelamento somente poderá ser realizada em até 5 horas antes do início da sua estadia. Para mais informações, confira nossos [Termos e Condições](#).

Dados do cliente

Cliente: Edilson Oliveira

Telefone: 31999823346

Email: advedilsondeoliveira@hotmail.com

Informações de Pagamento

Data da compra: 25/03/2024 08:49

3 últimos números do cartão: 5371

Status de Pagamento: Pago

Data de Vencimento: 04/28

Nome conforme cartão: Alessio Oliveira

Valor: R\$125.40

Endereço

Confirmação da Reserva

P1

Para dúvidas e informações nossos canais são:
Telefone: 0800 0371547
E-mail: vendasonline@bh-airport.com.br

Prezado (a) Edilson Oliveira

Segue a confirmação detalhada da sua reserva. Caso não consiga visualizar o QR Code, por favor, verifique a habilitação de imagens do seu e-mail.

Código da Reserva: **CNF-DW-1823577**
Pátio reservado: **P1**

Insira este QR Code no leitor da cancela do pátio P1 para liberar sua entrada.

Como acessar o estacionamento?

[Clique aqui para assistir ao nosso novo tutorial!](#)

NÃO RETIRE O CARTÃO DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO.

1. Leve o QR Code da confirmação da reserva em seu celular.
2. Atente-se à sinalização no aeroporto e na cancela para acessar o pátio reservado (P1)
3. Insira o seu celular com o QR Code da reserva visível e virado para cima no leitor da cancela de acesso e aguarde a liberação da entrada.
4. Para sair do estacionamento realize o mesmo procedimento de entrada.

[Clique aqui para o vídeo de como chegar ao estacionamento P1.](#)

[Clique aqui para navegar ao estacionamento P1 \(Waze, Google Maps\).](#)



Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas, Chácara Santo Antonio,
CEP 04719-002, São Paulo / SP CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR.
Est. N° 112.347.127.116
Loja De Ventas Aeroporto Belo Horizonte.

Informações sobre sua compra

Este documento contém os detalhes e condições do serviço que você adquiriu. Não é necessário levá-lo no dia da sua viagem.

Nome do passageiro EDILSON MR DE OLIVEIRA
Código de reserva MXBZGB
Tipo de passageiro
Código de reserva outra empresa

Documento de Identificação
N Passageiro Frequenter
Cidade e data de emissão DEF-CITY-BR, Brasil 21-MAR-24

Detalhamento do seu pagamento

Conceito	Número do	Quantia (1)	Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de Autorização
Taxa		BRL 0				
Taxa equivalente na moeda de		BRL 0	WP/IK/CC		2024-03-01	QE0414
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 0	(1)	BRL: Brazilian Real		
1ST BAG 15KG	957-4427059460	BRL 85.00				
Total de outros serviços		BRL 85.00				
Total pago		BRL 85.00				

Método de pagamento

Itinerário

Voo N	Origem	Destino	Sair		Chegada		Cabine	Taxa	Assento	Bagagem
			Data	Horas	Data	Horas				
LA 3576 Operado por LATAM Airlines Group	RIO DE JANEIRO GALEAO	BELO HORIZONTE B HORIZONT MG	DOM 24- MAR-24	06:40	DOM 24- MAR-24	07:50	Economy - O	OJHR0N1/B06		

- Informações importantes: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos no momento da reserva e até 48 horas antes do voo ligando para nosso Contact Center. Para mais informações, acesse nossa Central de Ajuda <http://helpdesk.lan.com/hc/pt-br>.
- Se sua bagagem de mão exceder o tamanho ou peso máximo permitido, você terá a opção de enviá-la para o porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos carregar sua bagagem no voo ou ser responsáveis por sua custódia.
- Antes de viajar, reveja as restrições de entrada para diferentes países devido ao COVID-19 surto.
- Não se esqueça de revisar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Gold Plus, Platinum, Black ou Black Signature.

Detalhe Linhas Aéreas

Voo N	Companhia aérea comercial
LA 3576	LATAM Airlines Group

Informações Locais

- Lembre-se de verificar o horário da sua apresentação no aeroporto. Isso será indicado no seu cartão de embarque quando você fizer o check-in em nosso site. Se você não puder fazer o check-in no local e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, deverá se apresentar com bastante antecedência:

Para voos domésticos:

No Chile: 2 horas antes do voo (3 horas se for para Balmaceda ou Punta Arenas)

No Brasil: 2: 30 horas antes do voo

No Equador: 2 horas e meia antes do voo

Na Colômbia: 2 horas antes do voo

Dentro do Peru: 2h30 antes do voo (3 horas se você partir de Lima)

Para voos internacionais: 3 horas saindo da Colômbia e 4 horas saindo do resto dos países.



Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio,
CEP 04719-002, São Paulo / SP CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR.
Est. N° 112.347.127.116
Loja De Ventas Aeroporto Belo Horizonte.

Informações sobre sua compra

Este documento contém os detalhes e condições do serviço que você adquiriu. Não é necessário levá-lo no dia da sua viagem.

Nome do passageiro EDILSON MR DE OLIVEIRA
Código de reserva MXBZGB
Tipo de passageiro
Código de reserva outra empresa

Documento de Identificação
N Passageiro Frequente
Cidade e data de emissão

DEF-CITY-BR, Brasil 21-MAR-24

Detalhamento do seu pagamento

Conceito	Número do	Quantia (1)
Taxa		BRL 0
Taxa equivalente na moeda de		BRL 0
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 0
Backup Error EXB DOM	957-4427059461	BRL 85.00
Total de outros serviços		BRL 85.00
Total pago		BRL 85.00

Método de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de Autorização
WP/IK/CC		2024-03-01	QE0414
(1)	BRL: Brazilian Real		

Itinerário

Voo N	Origem	Destino	Saír		Chegada		Cabine	Taxa	Assento	Bagagem
			Data	Horas	Data	Horas				
LA 3577 Operado por LATAM Airlines Group	BELO HORIZONTE B HORIZONT MG	RIO DE JANEIRO GALEAO	QUI 21- MAR-24	08:30	QUI 21- MAR-24	09:40	Economy - O	OJHR0N1/B06	23E	
LA 3576 Operado por LATAM Airlines Group	RIO DE JANEIRO GALEAO	BELO HORIZONTE B HORIZONT MG	DOM 24- MAR-24	06:40	DOM 24- MAR-24	07:50	Economy - O	OJHR0N1/B06		

- Informações importantes: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos no momento da reserva e até 48 horas antes do voo ligando para nosso Contact Center. Para mais informações, acesse nossa Central de Ajuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Se sua bagagem de mão exceder o tamanho ou peso máximo permitido, você terá a opção de enviá-la para o porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos carregar sua bagagem no voo ou ser responsáveis por sua custódia.
- Antes de viajar, reveja as restrições de entrada para diferentes países devido ao COVID-19 surto.
- Não se esqueça de revisar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Gold Plus, Platinum, Black ou Black Signature.

Detalhe Linhas Aéreas

Voo N	Companhia aérea comercial
LA 3577	LATAM Airlines Group
LA 3576	LATAM Airlines Group

Informações Locais

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 290505 Série A, emitido em 22/03/2024

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA
AVENIDA LUCIO COSTA 5400
BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ - 22630012
TELEFONE 2121959900
EMAIL controladoria.marapendi@windsorhotels.com.br
CNPJ 10.348.318/0012-74
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06567916

NUMERO DA NOTA
297341
COMPETÊNCIA
03/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
HSEG-LDAJ
DATA DE EMISSÃO
22/03/2024 14:37:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		E-MAIL leo@cmsb.org.br		TELEFONE --	
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 Ed. Annangu				BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70310500
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 17.174.216/0001-83	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressões 44,00
Taxa de Serviço 4,40
ISS 2,27

CÓDIGO DO SERVIÇO

0901 / 000101 - Hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3304557 / Rio de Janeiro

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 50,67

(-) DESCONTOS R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 50,67

(-) DEDUÇÕES R\$ 2,95

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 47,72

(x) ALÍQUOTA 5,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 2,39

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vlr Aprox Tnb: R\$ 6,41 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 2,34 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br. Ficam reduzidas a 0% (zero por cento), conforme art. 4º da Lei nº 14.148 de 2021, as alíquotas para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.