

Julho /2024

1ª Semana

01/07 a 08/07/2024

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

23/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:49:02

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	44.309,53C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	5138458	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto Suprimento de Caixa	5.000,00D
01/07/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA =====>	30,00D 39.279,53C
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 SALDO DO DIA =====>	747,91D 38.531,62C
05/07/2024	5138460	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	162,94D
05/07/2024	5138460	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail SALDO DO DIA =====>	5.000,00D 33.368,68C
08/07/2024	401288	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.740,00C
08/07/2024	188	TED INTERNET	8,00D
08/07/2024	402055	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	20,00D 38.080,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	38.080,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	38.080,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	0,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 08/07/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sol Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2955-0		03/05B/2023	15/07/2024	19/07/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2956-8		03/06B/2023	15/07/2024	19/07/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2957-5		03/09B/2024	15/07/2024	19/07/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2958-2		03/12B/2024	15/07/2024	19/07/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2959-0		03/05C/2023	15/07/2024	19/07/2024	885,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2960-8		03/08C/2023	15/07/2024	19/07/2024	885,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2961-5		03/09C/2023	15/07/2024	19/07/2024	885,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2962-2		03/10C/2024	15/07/2024	19/07/2024	885,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	885,00

Total de Valores do grupo: 4.740,00

Total de Registros do grupo: 8

Total de Valores Liquidados: 4.740,00

Total de Registros Liquidados: 8

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2024

BANCO SICOQB – 1ª SEMANA (01/07 A 08/07/2024)

1 – Data do movimento: 08/07/2024 - R\$ 4.740,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade novembro/2023) + R\$ 300,00 (mensalidade fevereiro/2024) + R\$ 300,00 (mensalidade março/2024) + R\$ 300,00 (mensalidade junho/2024) + R\$ 885,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024) + R\$ 885,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024) + R\$ 885,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024) + R\$ 885,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024); **BOLETOS REEMITIDOS**

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 462193
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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206 588-8 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	01/07/2024
Observação:	Suprimento de Caixa

MOVIMENTO DO CAIXA

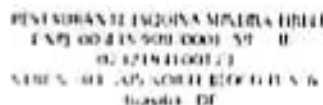
PERÍODO 07/24

N.º 01

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	5.000,00	
2	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		55,47
3	Restaurante Esquina Mineira - C. Fiscal		280,90
4	Coisas da Terra - Cupom Fiscal		152,17
5	Qbom Informa'teia - Cupom Fiscal		89,00
6	Ticket Dpl. 13827206		1.083,84
7	Luzia Batista Limpeza sala NF. 022		408,00
8	Digiyou Soluções Dpl. 86090111		245,00
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		5.000,00	2.314,38
(SOMAS TV CONFÉRENCIA)		636,42	
		3.322,04	



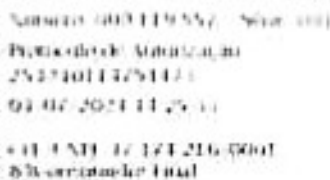


Defl	Defl	Crack Width (mm)	Crack Width (mm)	Crack Width (mm)
001	101	1.00 0%	7.00	7.00
002	102	1.00 0%	7.00	7.00
003	55	1.00 0%	10.00	10.00
004	78	0.11 0%	89.89	89.89
005	78	0.11 0%	89.89	89.89
006	78	0.11 0%	89.89	89.89
007	78	0.11 0%	89.89	89.89
008	78	0.11 0%	89.89	89.89
009	81	0.10 0%	89.89	89.89
010	1000	1.00 0%	7.00	7.00
011	1000	1.00 0%	7.00	7.00
012	1000	1.00 0%	7.00	7.00
013	1000	1.00 0%	7.00	7.00
014	1000	1.00 0%	7.00	7.00
015	1000	1.00 0%	7.00	7.00
016	1000	1.00 0%	7.00	7.00
017	1000	1.00 0%	7.00	7.00
018	1000	1.00 0%	7.00	7.00
019	1000	1.00 0%	7.00	7.00
020	1000	1.00 0%	7.00	7.00
021	1000	1.00 0%	7.00	7.00
022	1000	1.00 0%	7.00	7.00
023	1000	1.00 0%	7.00	7.00
024	1000	1.00 0%	7.00	7.00
025	1000	1.00 0%	7.00	7.00
026	1000	1.00 0%	7.00	7.00
027	1000	1.00 0%	7.00	7.00
028	1000	1.00 0%	7.00	7.00
029	1000	1.00 0%	7.00	7.00
030	1000	1.00 0%	7.00	7.00
031	1000	1.00 0%	7.00	7.00
032	1000	1.00 0%	7.00	7.00
033	1000	1.00 0%	7.00	7.00
034	1000	1.00 0%	7.00	7.00
035	1000	1.00 0%	7.00	7.00
036	1000	1.00 0%	7.00	7.00
037	1000	1.00 0%	7.00	7.00
038	1000	1.00 0%	7.00	7.00
039	1000	1.00 0%	7.00	7.00
040	1000	1.00 0%	7.00	7.00
041	1000	1.00 0%	7.00	7.00
042	1000	1.00 0%	7.00	7.00
043	1000	1.00 0%	7.00	7.00
044	1000	1.00 0%	7.00	7.00
045	1000	1.00 0%	7.00	7.00
046	1000	1.00 0%	7.00	7.00
047	1000	1.00 0%	7.00	7.00
048	1000	1.00 0%	7.00	7.00
049	1000	1.00 0%	7.00	7.00
050	1000	1.00 0%	7.00	7.00
051	1000	1.00 0%	7.00	7.00
052	1000	1.00 0%	7.00	7.00
053	1000	1.00 0%	7.00	7.00
054	1000	1.00 0%	7.00	7.00
055	1000	1.00 0%	7.00	7.00
056	1000	1.00 0%	7.00	7.00
057	1000	1.00 0%	7.00	7.00
058	1000	1.00 0%	7.00	7.00
059	1000	1.00 0%	7.00	7.00
060	1000	1.00 0%	7.00	7.00
061	1000	1.00 0%	7.00	7.00
062	1000	1.00 0%	7.00	7.00
063	1000	1.00 0%	7.00	7.00
064	1000	1.00 0%	7.00	7.00
065	1000	1.00 0%	7.00	7.00
066	1000	1.00 0%	7.00	7.00
067	1000	1.00 0%	7.00	7.00
068	1000	1.00 0%	7.00	7.00
069	1000	1.00 0%	7.00	7.00
070	1000			

V. M. Tyshchenko
2002, 2003

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 111–117

Received: 11 October 2014; revised: 14 July 15; accepted: 14 July 2015



Valor Agrega. c/sr. 1.000.000.000 1.2 x 11 = 13.2 Total
 13.2 x 1.1 = 1.45 % Federal 1.2 % % de la industria
 Moneda que el 1.000.000.000 1.000.000.000
 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

INP-17 457 404/THRU-14 8100000 DIA 8 DIA 3 8
DS 10 FOR 452 IN-ACCOUNTING SIL-UNCLASS, OF
1 E. 07504-1400148.

Documento Auxiliar para a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Code	Vendor Name	Qty	Unit	Unit Price	Total
1	785100 106655	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO 100% LATTE MAC	1	24	10.40	24.96
2	785100 106655	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO 100% COCA COLA	1	24	10.40	24.96
3	785100 106655	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO 100% JUICE LIT	1	24	10.40	24.96

Std. total de itens	3
Valor total	R\$ 55,41

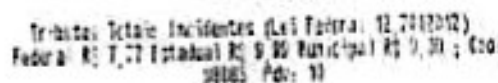
Forma de pagamento Cartão de Débito: 55,17

Contato pelo e-mail: chavet@ictp.ac.za
<http://www.ictp.ac.za> - ictp@ictp.ac.za - chavet@ictp.ac.za
 Tel: +27 12 7494000-54533000/1414-11455351

FILE NUMBER: 51-174 210-4011-33

NICE 44 471 Serie 320 06/07/2014 03:36:11
 Via computer

Protocolo de autorización: 25/04/2013
 Fecha de autorización: 04/07/2014 09:26:13



Valor	95,47
OT CUSTAS DEBITO	95,47
- INDETERMINADO - OT CUSTAS	
Operator :RHS	
PRODUTOS:	
SERVOÇO DE TRANSPORTE EM BOMBADEIRO	
EMP. 14833-SM	
04/07/2012 06:31	(A) 14833-SM
ZARFIM LIMA FERNANDES	011 000013

COISAS DA TERRA

CNPJ 01 022 5080001-53 COISAS DA TERRA
RESTAURANTE LTDA

SOS QUADRA 05 LOJA B1 SETOR B1, 61 ASA SUL
Brasília - DF 70305-008 Fone: (011) 273-8610 F.E.

07332871001-12

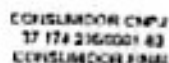
DOCUMENTE ADUNARII DE MATA PISCI IN COMUNA BUCURJENI, JUDEA BACAU

#	Col	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	2	REFEICAÇÃO SELF SERVICE				
	1		KG	X 152,17		152,17
QTD TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						152,17
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						152,17

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nice/consulta

5324 0701 0225 0000 0153 0500 1000 0300 7210 0038 0730



CNPJ 44.632.560/0001-20 L & S COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA

AVENIDA JEQUTIBA LT 685 S/N LOJA 16 DS. AGUAS CLARAS -
BRASILIA - DF 71029-540 Fone (61)3587-1604 F.E

08103240001-24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	00021	PSW DRIVE 35.000	1	UNID	R 40,000	40,00
		Desconto				-11,54
		Valor Líquido				28,46
002	00003	IMPRESSAO TINTA COLORIDA	12	UNID	X 2,000	24,00
		Desconto				-3,46
		Valor Líquido				20,54
QTD TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						104,00
Descontos R\$						-15,00
VALOR A PAGAR R\$						89,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Debito						89,00

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfoc/consulta

5/24 01/44 6025 0000 0120 0700 1000 0000 2510 0009 9091

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA SO B

NFC e nº 000009325 Série 001 04/07/24 14:59:06

Protocolo de Autenticação: 253240116009190

Data de Autenticação: 04/07/24 14:59:11



Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00 (0%) Fonte: IDPT

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Fone:

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA SO B

Cidade/UF: BRASILIA/DF

Pedro: 23126 Vendedor: 002 LUDMILA CARDOSO

P R O C O N - Instituto De Defesa Do Consumidor

Endereço: Ed. Vermejo 2000, Sem. Quadra 01

Bloco 000, Sala 240

Cep: 70.133-900 Telefone: 151

E-Mail: Procon@procon.df.gov.br

Truques

Truques Atte / Dica A Partir Da Data Da Compra

Esta Garantia Não Cobre Danos Por Mau Uso

Ou Desgaste Natural Do Produto

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satistemas.com

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:58
121001210 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1210-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

141917613082/2062026/20030640005197640000108384

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: 37.174.716/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.103
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84
VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO 6.68E.7D1.FBI.FBC.E59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0021 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 01/07/2024	
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 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/07/24	No. Do documento 13827206	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/24	Nosso Numero 176/13827206-2	
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: 15177438 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 82720.620267 20030.640005 1 97640000108384**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/07/24	No. Do documento 13827206	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/24	Nosso Numero 176/13827206-2	
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: 15177438 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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Numero da Nota 70608886		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 02/07/2024 06:07:21		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 290419 Série H9, emitido em 02/07/2024		Código de Verificação RSJL-CUPI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.987.120-2		
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PIRREIROS - CEP: 05425-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ: 37.174.215/0001-83 Inscrição Municipal: --- Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO 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: 15171418 Ped GP: 49282597 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: INF 1,58% - IN/SPR 177/07 e 107/92 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.083,04				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
NFS (R\$)	ISS (R\$)	CSTL (R\$)	COP NFS (R\$)	PSR/ACUP (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		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT)	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 290419 Série H9, emitido em 02/07/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.				

Chave de Acesso da NFS-e

530010822235869030001000000000000224075144745376

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
02/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2024 09:09:28Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2024 09:09:28A 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 / NIF 23.586.903/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS	31011632187	E-mail -	
Endereço QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		Município Brasília - DF	CEP 73365-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 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, ASA SUL		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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE LIMPEZA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
12301240 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100986090111179997660000024500

BENEFICIARIO:

SAFETPAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 41.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

DIGIYOU SOLUCOES LTDA

CNPJ: 29.188.560/0001-01

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.716/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.102
NUNDO NUMERO 31226310086090111
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 245,00
VALOR COBRADO 245,00

NR.AUTENTICACAO B.A9F.95B.ECF.2FB.D76

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.

Olá, CONFEDERACAO

Seu boleto chegou!

Vencimento:

03/07/2024

Valor:

R\$ 245,00

Beneficiário

DIGIYOU SOLUCOES LTDA
29.188.560/0001-01

Pagador

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CNPJ 37.174.216/0001-83
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - ASA SUL - 70.310-500 Brasília-DF

Sacador/Avalista

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Intermediado por: Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copie e Cole:

00020101021226500014br.gov.br.cob.pa2568pycnle
pix.bb.com.br/pa/v2/cobv/2ere.7ie0-7ib3-40e
1-8939-cob:595bde6dc5204000510398654067
45 005802BR59085A812PAY01ZPOR10 A11GR1 67
0/0503***63040010



Pague com Pix

Data de Emissão: 01/07/2024



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	03/07/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	86090111	Nosso Número	31226310086090111
Valor do Documento	R\$ 245,00	(-) Descontos		(=) Acrescentos		(=) Valor Cobrado	R\$ 245,00

Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CNPJ 37.174.216/0001-83
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - ASA SUL - 70.310-500 Brasília-DF

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário DIGIYOU SOLUCOES LTDA - CNPJ 29.188.560/0001-01

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631009 86090.111179 9 9766000002450

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						Vencimento	03/07/2024
Beneficiário DIGIYOU SOLUCOES LTDA						Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
							29.188.560/0001-01
Data do Documento	01/07/2024	Número Documento	86090111	Especie Doc.	DS	Nosso Número	31226310086090111
Uso do Boleto	Carteira	17 / 019		Alcote	N	(=) Valor do Documento	R\$ 245,00
						(=) Valor Cobrado	R\$ 245,00
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(=) Juros / Multa	0,000% / 0,000%
						(=) Valor Cobrado	R\$ 245,00

Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CNPJ 37.174.216/0001-83
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - ASA SUL - 70.310-500 Brasília-DF

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

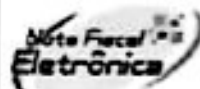
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

614**Dados do Prestador de Serviço****Digiyou Solucoes Eireli**
DigiyouST Ses, Quadra 2, Bloco B, Sala 133 133, - Asa
SulCEP 70318-000 - Fone: (61)8172-9549 - Brasília/
DF

digiyouempresa@gmail.com

Inscrição Municipal 0780940200119 - CPF/CNPJ
29.168.560/0001-01

Data da Geração da NFS-e

01/07/2024 12:42:05

Data de Competência/Emissão

01/07/2024

Cód. de Autenticidade

E9B47928E

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

837

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

01/07/2024

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

Brasília - Distrito Federal**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83

Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C

Complemento: SALA 110 ED ANHANGU

CEP: 70310-500

Telefone: (61)99114-5878

IM:

Número: 41

Bairro: ASASUL

Cidade/UF: Brasília/ DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

e CNPJ A1 12 Meses

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

1702 - 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretar...

Alíquota

5,00

Item da LC116/2003

1702

Cód. NBS

Cód. CNAE

8219999

Vl. Total dos Serviços

R\$ 245,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 245,00

Total do ISSQN

R\$ 12,25

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Vl. ISSQN Retido

R\$ 0,00

Vl. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 245,00**Construção Civil**

Cód. Obra:

Art.:

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 462191
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n6656
 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: 20240624
 Data de Pagamento: 20240704
 Valor Total: 747.91
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612024070415004wscjdmC4bq
 Valor: 747.91
 TxId: 539406718500421390d5f6d0576e16d7
 DataAgendamento: 04/07/2024
 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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 462196
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/07/2024
Valor Nominal:	R\$ 162,94
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\$ 162,94
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84660000001 62940082099 09843190671 85545119499

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL
 110
 ASA SUL
 70315-900 BRASILIA - DF

Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Número da Conta: 9999 8431 9067 - pvc /
 Data de Emissão: 19/06/2024
 Número da Fatura: 1855491194-0
 Período de Utilização: 19/05/2024 a 19/06/2024
 E-mail: joao@mau.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

05/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 162,94

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0002-43

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fibra 300 Mega Empresas (147)

101,67

Serviços Digitais

-

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletrônica

-

Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)

21,52

Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)

30,75

TOTAL GERAL A PAGAR

162,94

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Então, ao concluir, entre em contato com o novo Central de Atendimento no 0800 20 20 20 ou em www.vivo.com.br/fofocandoempresas. Para casos de dificuldade ou dúvida, aguarde 10 minutos até o atendimento ao cliente que a Vivo atende para enviar a Carta Digital, que sempre será enviada em "guia verde". Também poderá, com outros representantes, pois eles podem apresentar dicas. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento na sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente na sua banca.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 727/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 155 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ M / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA339 Limitados Locais Empresas PA340 Limitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação por PIX

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/07/2024

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1855491194-0

Valor a Pagar (R\$)

162,94

Pague
via PIX

84660000001 8 62940082099 5 99843190671 3 85549119499 6



CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 505 QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41
 S/N D ANHANQUERA SL 110
 ASA SUL
 70315-900 BRASILIA - DF

Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 47.124.216/0001-83
 Número da Conta: 9999.0433.9067.00.7
 Data de Emissão: 19/06/2024
 Número da Fatura: 1855A01104-0
 Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024
 E-mail: leo@cmab.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (A Isolada (SAT) 6580 São 102/202 e 201/204 - Zona Industrial (Guarã) 71219-900 Brasília DF

NFST: 11127550-DF

CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Doc. Ext.: 07.386.218/002-97 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFDP 5.107

Série: LK - Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviço Mensal / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
ISA-30YHSIU-GLS	VIVO Fibras 300 Mega Empresas GT11 FSP	19/05/2024 a 18/06/2024	20%	3,65%	126,86
	Desconto Prom. Internet R\$ 57,19	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-57,19
SUBTOTAL					69,67
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviço Mensal / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fios Dedicado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/05/2024 a 18/06/2024	20%	3,65%	71,75
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 50,23	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-50,23
SI 1/24.1265	Vivo Fios Dedicado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	19/05/2024 a 18/06/2024	20%	3,65%	71,75
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 41,00	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-41,00
SUBTOTAL					62,27
TOTAL					121,94

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 121,94	Valor ICMS:	R\$ 24,38	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 97,56	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,56	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - Tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: cd706638 id65a287 efb6ccc7 R0002582

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

121,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Ae Marcos Penteado de Uzeda Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE OGSA3-03) Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0015-75 - Doc. Ext.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Unicoll Jernan Prime	19/05/2024 a 18/06/2024		3,65%	6,00
Skello Prime	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2024 a 18/06/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - Tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

162,94

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 462199
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 Oliveira 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 Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/07/2024
Observação:	

Chave de Acesso da NFS-e

5300108222783142100011000000000003924075283271936

Número da NFS-e

39

Competência da NFS-e

05/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/07/2024 17:41:18

Número da DPS

44

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/07/2024 17:41:18



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 SHICS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL		Município Brasília - DF	CEP 70360-754
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 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, ASA SUL		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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUNHO DE 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	Pais 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 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\$ 5.000,00	Desconto Condicionada 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