

Agosto /2024

1ª Semana

01/08 a 05/08/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/08/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12:44:42

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA**Conta:** 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	57.408,80C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	5201777	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	3.000,00D
01/08/2024	408754	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
01/08/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
01/08/2024	409541	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	54.726,30C
05/08/2024	5201779	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	785,04D
05/08/2024	5230049	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	162,94D
05/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446-** Reembolso despesas Recife	682,76D
		SALDO DO DIA	48.095,56C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	48.095,56
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	48.095,56
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Ordenado por

Sacado

Gerado em

02/08/2024 13:30:28

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Entrada

02/08/2024

Data Final:

02/08/2024

Entrada

02/08/2024

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3003-0	12/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1 625.00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3010-2	19/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	875.00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3027-7	19/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2 118.75
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3011-0	20/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 738.00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3028-4	23/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 178.12
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3015-9	24/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 450.00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3007-0	16/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 738.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3004-8	13/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 738.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3023-8	13/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2 118.75
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3008-7	17/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1 625.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3025-2	17/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	4 449.37
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3014-1	23/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	350.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3028-1	23/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1 059.39



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

02/08/2024

Data Final:

02/08/2024

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2994-8	03/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2995-5	04/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2997-0	06/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3022-0	08/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2998-2	05/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3020-6	05/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.553,75
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3008-2	16/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3024-5	15/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3034-9	15/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2993-0	02/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3018-8	02/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIAS	3000-9	08/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3002-3	11/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2.600,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/08/2024 Data Final: 02/08/2024

Conta Corrente: 122871 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Ot. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3032-4	11/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3013-4	22/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3017-3	26/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3030-0	26/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3033-1	26/02b/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3016-6	25/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3018-0	27/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3031-7	27/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.178,12
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2992-3	01/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	426,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2998-7	07/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3021-3	07/02A/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2.118,76
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2999-4	08/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3031-6	10/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.625,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/08/2024 13:30:28

Versão: 2.0.110.03

Página 3 de 4



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Inicial: 02/08/2024

Data Final: 02/08/2024

Tipo Consulta: Entrada

CPF/CNPJ Sacado: 122971

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3005-5	14/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2 125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3012-7	21/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3009-4	18/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1 250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3026-0	18/02/2024	02/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2 118,75

Total de Registros: 43

Total do Valores: 84 392,26

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2024

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/08 A 05/08/2024)

1 – Data do movimento: 01/08/2024 - R\$ 350,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade julho/2024)



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado: 03/08/2024
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NM Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pagto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MACONICA DE RORAIMA	2003-B	23/01/2024		01/06/2024	25/07/2024	31/07/2024	350,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	350,00

Total de Valores do grupo: 350,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 350,00
Total de Registros Liquidados: 1

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 471664
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:	205 588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.000,00
Data da Transferência:	01/08/2024
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/24

N.º 02

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.000,00	
2	Ticket Dpl. 139531175		1.137,94
3	Luzia Batista NF. 024 - Limpeza Sala		408,00
4	Correios - Cupom Fiscal		269,55
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		3.000,00	1.815,49
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		1.236,57	
		2.421,08	

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:38
121001230 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEONILDO MALACHUK NET*

AGENCIA: 1210-0

CONTA:

306.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761309511754026720030640005797950000113794

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

SEME 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: 17.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.137,94

VALOR COBRADO 1.137,94

NR.AUTENTICACAO 7.336.509.983.347.539

Central de Atendimento IB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

5M* BR

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 cartão,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					01/08/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/24	13953175	DM	N	01/08/24	176/13953175-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			1.137,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15272514 CLIENTE ITAÚ 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 95317.550267 20030.640005 7 97950000113794

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					01/08/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/24	13953175	DM	N	01/08/24	176/13953175-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			1.137,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15272514 CLIENTE ITAÚ 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

 10740023-479899340000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 696577 Série 11, emitido em 02/08/2024	Número da Nota 72002185 Data e Hora de Emissão 02/08/2024 03:53:11 Código de Verificação PLFG-DM7S		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPE/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 5 - PINHEIROS - CEP: 05425-805 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: 70310-600 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPE/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$1.130,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA *** Pedido Web: 15272514 Ped GP: 48792779 Contrato: 908780016093 EX:ISENTO IM: TRF 1,58%-IN/SNF 177/97 e 107/91 Lei 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$1.137,94				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94				
INSS (R\$)	IRRF (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 da ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	7,94	2,00%	0,16	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / 11 onte IDPT		
-	-	IDPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 696577 Série 11, emitido em 02/08/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.				



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000002424087556365807

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
01/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 11:47:56Número da DPS
24Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 11:47:56A 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

(61) 5375-7531

Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632167

E-mail

-

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE
(PLANALTINA)

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pela 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

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITÓRIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DFRegime 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 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\$ 408,00Desconto 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

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424199 - AGF QNA 30
BRASILIA - DF
CNPJ.: 05888012000139 Ins Est.: 075266090011
CONPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 08/08/2024 Hora.: 09:22:06
Caixa.: 114594048 Matrícula.: 2489*****
Lancamento.: 002 Atendimento.: 00601
Modalidade.: A Vista IO Tiquete.: 2711927435

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 29050-720 (ES/Vitoria)		
Peso real (g):	1462	
Peso Tarifado: 1,462		
OBJETO===== JH9742499798R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: VALDIR MASSUCATTI		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

PAC A VISTA	1	49,50+
Valor do Porte(R\$):	49,50	
Cep Destino: 20271-063 (RJ)		
Dimensoes(cm): 12,0 x 30,0 x 22,		
Peso real (kg):	5,723	
Peso Tarifado: 5,723		
OBJETO===== QC8873525978R		
PE - 5 ED - S ES - M		
Destinatario: JOSE RICARDO SALGUEIRO		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 50050-015 (PE/Recife)		
Peso real (g):	1460	
Peso Tarifado: 1,460		
OBJETO===== JH9742499828R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: FLAVIO JOSE DE AMORIM		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 80220-110 (PR/Curitiba)		
Peso real (g):	1455	
Peso Tarifado: 1,455		
OBJETO===== JH9742499568R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: MARCO ANTONIO CORREA		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 17800-000 (SP/Adamantina)		
Peso real (g):	1463	
Peso Tarifado: 1,463		
OBJETO===== JH974250058R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: TIAGO RAFAEL DOS SANTOS		

recebê-lo.

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 01508-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (g):	1466	
Peso Tarifado: 1,466		
OBJETO===== JH9742500198R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: JORGE ANYSIO HADDAD		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 88063-000 (SC/Florianopolis)		
Peso real (g):	1458	
Peso Tarifado: 1,458		
OBJETO===== JH9742500228R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: PAULO AUGUSTO M		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 58039-210 (PE/Joao Pessoa)		
Peso real (g):	1454	
Peso Tarifado: 1,454		
OBJETO===== JH9742500368R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: AILTON ELISARIO		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 03223-060 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (g):	1451	
Peso Tarifado: 1,451		
OBJETO===== JH9742500408R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: FREDERICO GONCALVES		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

IMPRESSO REG MODICO	1	24,45+
Valor do Porte(R\$):	20,55	
Cep Destino: 90050-191 (RS/Porto Alegre)		
Peso real (g):	1452	
Peso Tarifado: 1,452		
OBJETO===== JH9742500538R		
REGISTRO MODICO A VI: 3,90		
Destinatario: JOAO BATISTA DE CARVALHO		
CNPJ/CPF Renet: 37174216000183		
Endereco Renet: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 269,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 471669
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:	Kenryo 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 \ Kenryo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/08/2024
Observação:	



Chave de Acesso da NFS-e

53001082227831421000110000000000004224081993716188

Número da NFS-e
47Competência da NFS-e
05/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2024 13:50:42Número da DPS
47Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2024 13:50:42A 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

27.831.421/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 8426-7562

Nome / Nome Empresarial

27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAEL

E-mail

KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM

Endereço

SHIGS 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 ANIANGU, 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

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JULHO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial da 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 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

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 471661
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n06656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 785.04
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20240722
 Data de Pagamento: 20240805
 Valor Total: 785.04
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202408051500vETfPvHGbA7
 Valor: 785,04
 TxId: 9685fa40a9774a449e79c9ebc0949093
 DataAgendamento: 05/08/2024
 TipoQrcode: DINAMICO
 ChavePix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b71e56c1

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: 999900005370003603055
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 00360305000104
 Favorecido: não
 Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ do Empregador 37.174.216		Nome/Razão Social do Empregador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072219149505-4	Tag 37174216 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 23:59:59 (Brasil)
Observações			Valor a receber 785.04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	785,04	0,00	0,00	0,00	785,04
Total Geral:		785,04	0,00	0,00	0,00	785,04

Data de geração da Guia: 27/07/2024 às 10:05:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**PIX Coca e Cola!**[illegible]

Payload Location

doi:10.1017/S0007122612000061

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 475556
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/08/2024
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:	84640000001 62940082099 99843190671 86725125899

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

Endereço: CONFEDERACAO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 37.176.256/0001-83
 Número da Fatura: 9999 8431 9067 - 7
 Data de Emissão: 05/08/2024
 Número da Fatura: 1867251258-0
 Período de Cobertura: 05/08/2024 a 08/08/2024
 E-mail: fatura@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2024

VENCIMENTO
 05/08/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 162,94

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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	
Doutros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Vivo Fio (limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (730))	21,52
Vivo Fio (limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (230))	30,75
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	162,94

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscomprasas. Pessoas com deficiência auditiva: Ligue 142. Fique de olho! De acordo com a Vivo, o site para quem é Ciego Digital não sempre tem acesso ao "Meu Negócio". Também cobrada com outros investimentos, pois não podem acessar o site. A falta de pagamento desta fatura implicará na cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respostas e prazos de entrega de serviços e produtos, informações e prazos de entrega de serviços e produtos de Vivo e Vivo Larga Fala são enviados por e-mail para o e-mail 05/08/2024. Não são cobrados investimentos de R\$ 100,00. Para pessoas com deficiência auditiva: Ligue 142. Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível no lado do código de barras e clique o pagamento no seu celular.

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/casualidade 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. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 153 e www.anatel.gov.br. - (147) PJ SL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PAL99 Limitados Locais Empresas PAL60 Limitados Larga Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/08/2024

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1867251258-0

Valor a Pagar (R\$)

162,94

Pagar
 via PIX



846400000001 0 62940082099 5 99843190671 3 86725125899 4



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

Header Local: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 47.174.216/0001-83
Numero da Conta: 9999 0431 9067 DV 7
Data de Emissao: 19/07/2024
Numero da Fatura: 1062751254-0
Periodo de Vigencia: 19/06/2024 a 18/07/2024
E-mail: isa@mcsl.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						Nº FST: 11162087-DF		
Telefônica Brasil S.A. (A Isolada (Isa) 8380 Sales 700/703 e 700/704 - Zona Industrial (GAMA) 71.219-900 Brasília DF)						Série: LK Sub-série:		
CNPJ: 02.556.157/0002-43 - Insc. Est.: 738645800297 (Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CF DP 530/)								
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
RVA-32715711-011	Vivo Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	19/06/2024 a 18/07/2024		20%	2,65%	126,86		
	Desconto Prom: Internet R\$ 57,19	19/06/2024 a 18/07/2024				57,19		
SUBTOTAL						69,67		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
	Vivo Fibra Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/06/2024 a 18/07/2024		20%	3,65%	71,75		
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 50,23	19/06/2024 a 18/07/2024				50,23		
KLS2N3255	Vivo Fibra Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	19/06/2024 a 18/07/2024		20%	3,65%	71,75		
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 41,00	19/06/2024 a 18/07/2024			-	41,00		
SUBTOTAL						52,27		
TOTAL						121,94		
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL						Número de Origem: (07) 3725-2613		
SCS QD 7 BL C LT 41 AP FOM 1 AO 8 5% BL C 41 SL 110 ASA SUL								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/06/2024 06:55:31	00:02:30	61.334.72001	BRASILIA	LOCAL	Residencial	20%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						0,00		0,00

Informações Complementares								
ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 121,94	Valor ICMS:	R\$ 24,39	Serv. Exatidão/Risk Tributário:	R\$ 0,00	
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 97,55	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,56	Serv. Exatidão/Risk Tributário:	R\$ 0,00	
Contribuição para o FUST: 1,00% e FUNTEC: 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes								
Reservado ao Fisco: 70,1773% (R\$ 86,14) e 5,5115% (R\$ 1,26)								
TOTAL GERAL NOTA FISCAL								121,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. (Av. Marcos Portocarrero de Ufilla Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B. PARTE (MSA) 501 Santana de Paraisópolis)					
CNPJ: 02.556.157/0002-43 - Insc. Est.: 429.043.379/111					
Serviços Digitais	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Unicel - Acesso Premium	19/06/2024 a 18/07/2024			3,65%	4,00
Unicel - Premium	19/06/2024 a 18/07/2024			-	26,00
SUBTOTAL					30,00
Outros Serviços	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Agenciador Business	19/06/2024 a 18/07/2024		2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Agenciador Business R\$ 11,00	19/06/2024 a 18/07/2024			-	11,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Exentao/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Exentao/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,32	Serv. Exentao/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Exentao/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUNST 1,00% e FUNTTEI 0,5% do valor dos serviços - taxas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **41,00**

TOTAL GERAL **162,94**

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

05/08/2024

Detalhar Transação Pendente

10:58:39

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 475555
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	n6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685028168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	682.76
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240805
Data de Pagamento:	20240805
Valor Total:	682.76
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202408051348LvhwToCSHg0
Descrição:	Reembolso despesas Recife
Valor:	682.76
ChavePix:	+5531999823346
TipoChave:	TELEFONE

Origem

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

Destino

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

Detalhes da Reserva

Código da Reserva:	CNF-DW-1898104	Status:	Confirmed
Pátio Reservado:	Premium 1 (P1)	Data da Reserva:	23/07/2024 09:37
Data da entrada:	26/07/2024 06:30		
Data da Saída:	29/07/2024 06:30		
Placa do veículo:	RMG2G33		

[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:	23/07/2024 09:37	3 últimos números do cartão:	5371
Status de Pagamento:	Pago	Data de Vencimento:	04/28
Nome conforme cartão:	Alessio Oliveira		

Valor: R\$135.20

Endereço

O estacionamento está localizado dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Endereço: LMG-800 Km 7,9 s/n, Confins - MG, 33500-900



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

NÃO RETIRE O CARTÃO DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO.

Prezado (a) Edison 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-1898104

Pátio reservado: P1

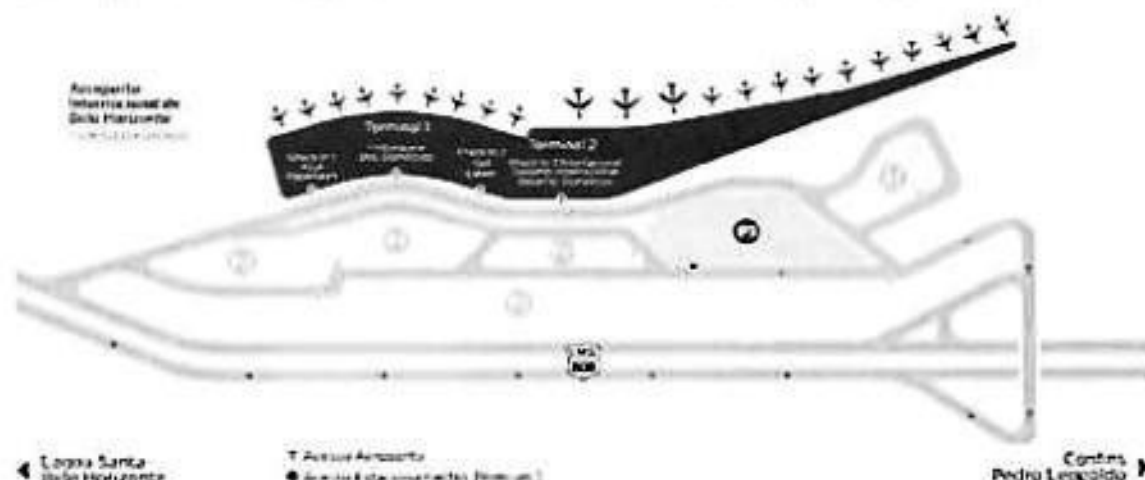
Como acessar o estacionamento?

Clique aqui para assistir ao nosso novo tutorial!

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).



ATENÇÃO:

NÃO RETIRE O CARTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO. Se acessar um pátio divergente ao da sua reserva por meio do cartão de acesso, será necessário o pagamento da taxa presencial para retirada do veículo. Caso tenha retirado um cartão por engano, procure o caixa central do estacionamento para instruções.

USUÁRIOS CONECTCAR, TAGGY, VELOE OU SEM PARAR: a cancela será aberta pela sua tag. Para ativar a reserva online e cancelar a cobrança automática, na entrada, valide o QR Code no leitor do totem e verifique a mensagem no painel "Entrada Livre (data de entrada e saída da reserva)".

Caso necessite de alguma ajuda, acione a nossa equipe através do interfone.

CNPJ: 00.338.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
 Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem - Recife - PE
 1030-000 Fone: (81)3302-3333 E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000785	BUFFET ESPECIAL	1	UN X 105,00		105,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 105,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 105,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfcse faz pe gov.br/nfcse/consulta
 2624 0700 3380 1500 0616 6505 0000 0062 1119 9911
 2665

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000066211 Série 050 15/07/2024 13:34:10
 Protocolo de Autorização: 2262402170140838
 Data de Autorização: 15/07/2024 13:34:26



Numero do Ticket: 12506
 Numero de Série: TCK_BRASSERIE 24

Novidade! Check-in

CNPJ: 00.805.480/0001-57 RESTAURANTE COSTA BRAVA
 LTDA
 RUA BARÃO DE SOUZA LEAO, 698 BOA VIAGEM - RECIFE
 - PE 51030-300 E: 0003687-85
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000022	PEIXE ESPECIAL	1	UN X 130,00		130,00
002	0000000000001	COUVERT SOLICITADO	2	UN X 17,00		34,00
003	0000000000032	SOBREMESAS ESP	1	UN X 30,00		30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL R\$ 194,00
 Acréscimos R\$ +19,40
 VALOR A PAGAR R\$ 213,40
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 213,40

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfcse faz pe gov.br/nfcse/consulta
 2624 0709 8654 6000 0157 8500 2000 0075 5510 0905 5691



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000007555
 Série 002
 15/07/2024 13:18:52
 Protocolo de Autorização: 226240217015990
 Data de Autorização: 15/07/2024 13:18:54

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 25,10 (11,76%)

BM Informática - Super PCV

CNPJ: 00.338.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
 Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem - Recife - PE
 1030-000 Fone: (81)3302-3333 E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000019	CAPPUCCINO	1	UN X 12,00		12,00
002	0000000961	CAFE COADO	1	UN X 5,00		5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 17,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfcse faz pe gov.br/nfcse/consulta
 2624 0700 3380 1500 0616 6505 0000 0064 1010 9963
 4560

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000065436 Série 050 15/07/2024 19:00:17
 Protocolo de Autorização: 226240210524161
 Data de Autorização: 15/07/2024 19:00:30



CNPJ: 00.338.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
 Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem - Recife - PE
 1030-000 Fone: (81)3302-3333 E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000318	COCA COLA	1	UN X 10,00		10,00
002	0000000308	SUCO DE FRUTA CGPD	1	UN X 9,00		9,00
003	0000000090	SAND. CHEESEBURGER	2	UN X 42,00		84,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL R\$ 103,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 103,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfcse faz pe gov.br/nfcse/consulta
 2624 0700 3380 1500 0616 6505 0000 0064 8219 9920
 4561

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000065482 Série 050 15/07/2024 22:57:41
 Protocolo de Autorização: 226240210002063
 Data de Autorização: 15/07/2024 22:58:03



Numero do Ticket: 12150
 Numero de Série: TCK_BRASSERIE 24

Av. Olinda Dom Helder Camara, 21, Salgadinho, Olinda, PE

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
54 COUVERT	1	UN	5,99	5,99
1 RODIZIO DE CARNES	1	UN	49,99	49,99
76 SUCC LARANJA 300ML	1	UN	11,99	11,99
QTD. TOTAL ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				67,97
Acréscimo total R\$				6,20
VALOR A PAGAR R\$				74,17
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Crédito			74,17	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2624 0736 4507 1300 0102 6500 1000 1702 6412 3134 6070

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 170264 Série 1 19/07/2024 13:50:13

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 226240229295749

Data de autorização: 19/07/2024 13:50:14

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 981

Impresso por Raffinato - Usuário: OL - NICOLE DEMETRIO

Trib aprox R\$: 9,98 Federal, 12,61 Estadual e 0,00 Munic

ipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 350101 Garçon: EZEQ

UIEL BARBOSA DA SILVA ----- Taxa de Serviço: 6,20 -----

Mesa: '371'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)22,56

CNPJ 00 338 915/0006-16 Paulista Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem - Recife - PE
51030-000 Fone (81)3302-3333 E 0083676-12
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 0000000315 AGUA MINERAL COM GAS
1 UN X 7,50 7,50
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 7,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 7,50

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2624 0700 3389 1500 0616 8505 0000 0683 0219 9920
3687

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000068302 Série 050 19/07/2024 18:23:40

Protocolo de Autorização 226240228810812

Data de Autorização 19/07/2024 18:24:05



NFC-e

CNPJ:00.635.032/0001-63 IL:021256706

IRENISE GUERRA ANDRADE

BARAO DE SOUZA LEAO, 335, BOAVIAGEM,
RECIFE, PE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	ALMOÇO	0	285 KG x 69	90	19,99
Qtd. total de Itens						1
Valor Total						19,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					19,99	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2624 0700 6350 3200 0163 8500 1000 0197 4813 8623 7112



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 19766 Série 1

18/07/2024 13:50:03

Via Consumidor

Protocolo de autorização

226240226165275

Data de autorização

18/07/2024 13:52:01

Cartao 1/Pedido 3 3A SOFTWARE 81 3128 5220
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2402 0001 Série
98722019 Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 2,83
FederalR\$ 3,39 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte
IBPT/empresometro.com.br PE 691969

TOTVS Fiscal Manager