

Fevereiro /2022

2ª Semana

07/02 a 14/02/2022

BANCO SICOOB

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

15/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:32:38

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/02/2022		SALDO ANTERIOR	113.247,94C
04/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/02/2022	146793	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.298,00C
07/02/2022	3195725	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.800,00D
07/02/2022	3195726	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
07/02/2022	147485	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	110.740,94C
08/02/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	110.724,94C
10/02/2022	3195727	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
		SALDO DO DIA =====>	109.330,94C
11/02/2022	3195728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
11/02/2022	3210280	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	634,75D
		SALDO DO DIA =====>	108.104,19C
14/02/2022	149064	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.390,00C
14/02/2022	188	TED INTERNET	8,00D
14/02/2022	149786	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	109.481,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	109.481,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	109.481,19C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Liquidação
Tipo Consulta:
Data Inicial: 07/02/2022

Conta Corrente: 122971
Data Final: 14/02/2022

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO
Sacado: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE

Sacado	Nossos Número	Seq. Número	Dt. Previsão Credito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1408-6	26/07/2022	14/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	550,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1409-3	26/07/2022	14/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2022	840,00

Total de Valores do grupo:
Total de Registros do grupo:
2

Total de Valores Liquidados:
Total de Registros Liquidados:
2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (07/02 A 14/02/2022)

1 – Data do movimento: 14/02/2022 – R\$ 1.390,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 550,00 (mensalidade anterior) + R\$ 840,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 267210
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2202
Nosso Número:	01001501000000007653
Data de Pagamento:	10/02/2022
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.438/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 1.394,00
Portador:	R\$ 0,00
CPF/CNPJ do Portador:	R\$ 0,00
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Juros/Multa:	
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00076530013 1 88920000139400



Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA SHN QUADRA 1 BLOCO F CJ A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFÍCIO ASA NORTE BRASÍLIA - DF	23.907.436/0001-64 70.701-060	Vencimento 10/02/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.394,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/02/2022 Coup Cont/Cód. Beneficiário 4155/150100 Nosso Número 7653	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	Número do Documento 2202
Endereço SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110	
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASÍLIA	UF DF
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque n.º _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00076.530013 1 88920000139400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/150100
Data do documento 01/02/2022	N. documento 2202	Especie NF	Aceite N	Data processamento 01/02/2022	Nosso número 7653
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.394,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					(+) Outros acréscimos (+) Valor cobrado
Pagador CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 ASA SUL BRASÍLIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 267211
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	11/02/2022
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002356079 2 88940000075800

CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA

Contato: (61) 32239833

CAIXA
104-0

BAIANTE - COMPETENCIA 02/2022

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECEITAS	
Taxas de Condômino	57.292,28
Multas e Juros	33,14
Taxa de Cobrança	248,01
Outros Créditos	246,00
Honorários da Conta	56,00
Receitas Financeiras	259,27
Rendimento da Poupança	57.880,65

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular BACEN 3.370/07
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	15.091,00
Vale Refeição	4.158,00
Vale Transporte	1.232,00
HVAM	1.886,73
GPS e/ Folha e Pro-Labores	12.907,80
FGTS	1.379,46
INSS e/ FII	183,43
LH/Sadis	6.530,99
Contribuição Assistencial	366,00
Vale Refeição e Transporte	262,50
Almoço Alimentício	827,50
IPRF e/Pro-labores	943,02
Caixa Básica	709,00
Seguro dos Funcionários	180,48
Seguro do Condômino	209,46
DSDF /Intervenção de Serviços	196,46
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	3.029,38
Agua e Esgoto	2.894,10
Telefone	91,00
Pro-Labores	4.410,24
Honoraria Contábeis	1.320,00
Honorários Advogados	1.124,23
Comissão	54,00
Impressão	27,90
Vale p/ Férias	20,32
Repairs e Manutenção	
Materiais Básicos e Adesivos	194,50
Aluguel de Cores	120,00
Manutenção dos Bens/Equipamentos	1.062,25
Manutenção das Constr.	768,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	646,20
	63.027,09

RESULTADO	
Saldo Anterior	85.358,52
Despesas	57.880,65
Impostos	-43.517,08
Recebidas - Despesas	-5.146,44
Saldo Atual	60.212,08

A Administração do Condômino e seus Funcionários Desejam a todos os Condôminos e seus Familiares um Feliz Natal e Prospero 2022.

Detalhamento da Fatura:
 Taxa de Condômino 02/2022 758,00

Za Via Aplicativo


VENCIMENTO 12/02/2022
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1041/060875-0
NÚMERO NÚMERO 1400000000023580-7

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		
USO DO BANCO	CARTERA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
	RG	N	23.560	27/01/2022

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

Referente à Unidade: SALA 110

Taxa ref. 02/2022.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/01/2022	23.560	DS	N	27/01/2022
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	RG	R\$		(+) VALOR DOCUMENTO
				758,00
INSTRUÇÕES				
Referente à Unidade: SALA 110				
Até 12/02/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)				
Após 12/02/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)				
Após 12/02/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527				
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO				
Taxa ref. 02/2022.				
(+) DESCONTO				
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO				
(+) MORALIZAÇÕES				
(+) OUTROS ACRESCIMOS				
(+) VALOR COBRADO				

PAGADOR: SALA 110 - ANHANGUERA

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

CNPJ:37.174.216/0001-83

SACADOREXIBILISTA



CNPJ/CPF AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

11/02/2022

[Detalhar Transação Pendente](#)

10:29:44

[Transferência Eletrônica Disponível - TED \(ENVIATED\)](#)

Num. Pendência: 268155

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

[Dados da Transação](#)

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 634,75
Data da Transferência:	11/02/2022
Observação:	

MATRIZ - SÓU: CG ELDORADO
CNPJ: 16945787003209
AV AFONSO PENA, 4909, SANTA Fé
Campo Grande - Mato Grosso do Sul
NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD ITEM

QTD UN UNIT TOTAL

BRINCO SHELL

1UN 69,00 69,00

BRINCO ARGOLA ARREDONDE

1UN 49,00 49,00

QTD TOTAL DE ITENS 2 0

VALOR TOTAL R\$ 118,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO 118,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.dfe.mt.gov.br/nfce/consulta

50211216945787003209650020

000022341728759762

Consumidor 59278277215

Número 2234 Série 2

17/12/2021 14:24:13

Protocolo de autorização 1502103461

66307

Data de autorização:

17/12/2021 14:24:13



Tributos totais incidentes à lei federal 12.741/2012) R\$ 25,60

Pedido Nº: PVC6E007257

CPF/CNPJ: 59278277215

Identificação: Joane Evangelista

17/12/2021 14:24:13 1-20-35-312

16945787003209 CARTAO

RUNSMV1 CLOUD

REMEMBER

ESTALEIRO RESTAURANTE
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI
AV PRIMEIRO DE MAIO 52 - A
TREN - MACAPA AP
CNPJ: 05 328 002/0001-11 IE: 050251058

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Un	Vl fat
34	IATE	1 UN	130,00	130,00
101	SUCO ACEPOLA	1 UN	6,50	6,50
112	OSUÍ TONI/G	1 UN	7,00	7,00
300	EMBALAGEM	1 UN	1,00	1,00
1233	CAFÉ ESPRESSO	1 UN	3,00	3,00

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	149,50
Valor a Pagar R\$	149,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	149,50

Consulte pela Chave de Acesso no

After these safety issues have been addressed,

1621-1183-1200-0111-0500-1000-0452-NIC-1212-7821

CONSUMPTIE-NOD IDENTIEGEN

NFC-e n° 46254 Sufit 0.0t En: 26/11/21 21:57:19

Via consider

Protocolo de Autocizaciones - 316210035151132

DATOS DE AUTORIZACIONES 26/11/21 31-57-18



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE NO CONTÍNUO

0378050466855-1018272403-25545729

Se vende: 15-000-11

It is set on 85. 8 in Feb. as the first

root= 1991 51722

108 Galt

-11-

2600102250

ESTALEIRO RESTAURANTE
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI
AV PRIMEIRO DE MAIO, 52 - R
TREK - MACEIÓ - AP
CNPJ: 05.328.062/0091-11 IE: 021251259

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consultação Eletrônica
Não permite o uso com fins de cotação de ICMS

Código	Descrição	Unid.	VL Un.	VL Tot.
	ENROLADAS FRG P/28	FUN	25,00	25,00
002	SUCO CAPRICHO	FUN	8,50	8,50
003	SUCO NISTO	FUN	8,50	8,50
QTD Total de Itens				3
Valor Total R\$				42,00
Valor a Pagar R\$				42,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				42,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.maceiopolis.com.br/nfce/afcecp.php>

NFC-e nº 46256 Série: 01 Enviada: 26/11/21 22:01:15

Consumidor não identificado

NFC-e nº 46256 Série: 01 Enviada: 26/11/21 22:01:15

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 316210055151342

Data da Autorização: 26/11/21 22:01:15



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR

MUS-03700C01F8000540452240555955,28

Endereço: 14-mesa 2

Trib. Agrícola, 134 Fed. 10.31.ESP

Fone: 1821

W11-B7

HCR-Cai

RAMBOZ

BAMBINO RESTAURANTE

CNPJ 09 035 523/0001-48 M P S BARRETO
AV DOS TUPINIQUINS 1000 BURITIZAL -
MACAPA - AP 68902-870 Fone (96)3242-9313 I.E
036-12612

DETALHAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA					
Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
5001	CAJARAO NO EAF0	2	UN X 55,00		110,00
	A. rescimo				+1,15
	Valor Líquido				111,15
(R\$) 26 ÁGUA MINERAL COM GÁS (500 ML)			UN X 5,00		10,00
	A. rescimo				+0,10
	Valor Líquido				10,10
QTD TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R\$					120,00
A. Impostos R\$					+1,25
VALOR A PAGAR R\$					121,25
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					121,25

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sgbri.com.br/nfce/consultar_nfce.aspx
CNPJ 09 035 523/0001-48 0628DA57D6957DAB5C
Protocolo de Autorização 31621000530778
Número de Autorização 25/11/2021 21:57:47



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
MD5 C21 0628DA57D6957DAB5C
Incidentes 2 741/12 Total R\$ 7,13
Federal R\$ 5,43 1.70 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

RABMABOLSO



EMPÓRIO ARMORIAL PRODUTOS REGIONAIS LTDA - ME

IPJ: 26.599.877/0002-15 IE: 155937669

AVENIDA JULIO CESAR, nº SN, VAL-DE-CAES, BELEM - PA

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

Via do Consumidor

	Descrição	Qtd un.	Vl unit.	Vl total
1	SNICKERS	1 UN X	5,00	5,00
1	DELA NONNA BENO DE MOCA	1 UN X	6,00	6,00
1	JUJUPA	1 UN X	1,00	1,00
1	AMENDO COCO	1 UN X	7,00	7,00
	d. total de itens			4,00
	ibtotal			21,00
	tal de descontos			0,00
	tal de acréscimos			0,00
	ilor total			21,00
	forma de pagamento		Valor pago R\$	
	rtão de Crédito		21,00	
	tal recebido		21,00	
	ODO		0,00	

Trib. aprox R\$ 2,97 Fed. 3,07 Est. e 0,00 Mun
R\$ 6,04(28,76%) de tributos Fonte IBPT [H4T2P7]

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Arq: 000.083.610 Série: 1 Emissao: 25/11/2021 12:40:19

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1621 1126 6998 7700 0215 6000 1000 0636 1019 6012 3166

CONSUMIDOR

F/CNPJ/ID Estrangeiro:
darecc

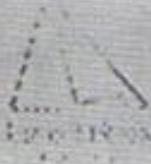
CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



RAGMABOLSO

St. de autorização:

25/11/2021 12:40:19



CNPJ: 07.721.300/0001-09 LUZEIROS HOTEIS SA
RUA JOAO PEREIRA DAMASCENO, 02 LOTE 02 AREA B
PONTA DO FAROL - SAO LUIS - MA 65077-630 Fone:
(98)3311-4949 I.E.: 122315901

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	901004	AGUA TONICA	1	UN X	7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						7,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						7,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2122 0107 / 213 0000 0109 6505 7000 1072 4617 5365 7888



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000107245
Série 057
28/01/2022 18:59:36
Protocolo de Autorização:
321220024906633
Data de Autorização 28/01/2022
18:59:40

PDV: BAR DA PISCINA
Operador: LEIDIANE CRIST

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,43.
Federal R\$ 1,03, Estadual R\$ 1,40, Municipal R\$ 0,00.
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MA D11D7F

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.24

KLUANNE LAD



HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP

AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE
51030-000 I.E : 0083676-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	P1129	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN X 6		6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 6,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
522 0100 3389 1500 0616 6600 5000 0099 1017 4379 4^1*



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000009910
Série 005
17/01/2022 06:54:06
Protocolo de Autorização:
326220039398162
Data de Autorização 17/01/2022
06:54:06

Conta : 286689 Mesa : 1406 POS : 1 Operador : GARCON
015

PDV: MINIBAR UH: 1406

Designacao:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,33,

Federal R\$ 0,33, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO PE 0C3829

K13M07250

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.22

CNPJ: 01.512.104/0238-65 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA
AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE 3288 LOJA LUC 114/26; 3288
FLODOALDO PONTES PINTO PORTO VELHO-RO 78920-408
Fone: (69)5102-5500 I.E.:0000000550474-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd de	Un.	Valor unit.	Valor total
001	24MA030RC20H	CREME DE MAOS ROSE CALISSON	1	UN	X 55,00	55,00
002	24MA030RC20H	CREME DE MAOS ROSE CALISSON	1	UN	X 55,00	55,00
003	BRDCVK100066	OCG KIT TRIO SAB FLR XMAS20	1	UN	X 81,00	81,00
004	BRDCVK100066	OCG KIT TRIO SAB FLR XMAS20	1	UN	X 81,00	81,00
		Qtde. total de itens				004
		Valor total R\$				272,00
						-102,00
		Desconto				
		Valor a Pagar R\$				170,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		CARTAO				170,00

Consulte pela Chave de Acesso:

www.mfn.mcti.gov.br/nfce/consulta

22 0101 5121 0402 3965 6500 1000 0036 2410 0103

CONSUMIDOR - CPF 592.782.772-15

JOPNE ALSTINA NASCIMENTO

NFC-e nº 000003624 Série 001 13/01/2022 16:33:55

Protocolo de Autorização: 311220006650241

Data de Autorização 13/01/2022 16:33:56



PV: 09S2210000048, PROCON 151, Volte sempre.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 72,30