

Fevereiro /2022

2ª Semana

07/02 a 14/02/2022

BANCO SICOOB

SICCOOB - 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 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO 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 Maicher e Silva Neto | 1.800,00D |
| 07/02/2022 | 3195726 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso 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 No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Inicial: 07/02/2022
Data Final: 14/02/2022
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSACAO

| Sacado | Nosso Número | Sau Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pcto | 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 | 550,00 |
| 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: 1.390,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.390,00
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: | Não |
| (+) Juros/Multa: | |
| Valor Total: | |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | |
| Observação: | |
| Linha digitável: | 7569141554 01015010000 00076530013 1 88920000139400 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
| CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 10/02/2022 | 1.394,00 |
| SHN QUADRA 1 BLOCO F C J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| ASA NORTE | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| BRASILIA - DF | | Data de Emissão | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | 01/02/2022 | |
| Não cobrar encargos por atraso | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | |
| Não conceder desconto. | | 4155/150100 | |
| | | Nosso Número | 7653 |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------|
| Nome do pagador | | Número do Documento | |
| CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL | | 2202 | |
| Endereço | | | |
| SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| ASA SUL | | | |
| Município | | UF | CEP |
| BRASILIA | | DF | 79310-500 |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ 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 | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 10/02/2022 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | | | | 4155/150100 |
| 23.907.436/0001-64 | | | | | |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 01/02/2022 | 2202 | NF | N | 01/02/2022 | 7653 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 1.394,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Não cobrar encargos por atraso | | | | | (-) Outras deduções |
| Não conceder desconto. | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Outros acréscimos |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASLIA | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL | | | | | |
| SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 | | | | | |
| ASA SUL | | | | | |
| BRASILIA - DF | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 287211
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 EDIFICIO ANHANGUERA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 26.445.221/0001-87 |
| 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 |

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

| RECEITAS | |
|------------------------|-----------|
| Receitas Operacionais | 57.292,28 |
| Taxas de Condomínio | 33,14 |
| Taxa de Cobrança | 248,00 |
| Outros Créditos | 50,00 |
| Fornecimento de Cessão | 259,22 |
| Receitas Financeiras | 57.880,65 |

| DESPESAS | |
|------------------------------|-----------|
| Despesas com Pessoal | 15.091,00 |
| Salários | 4.158,00 |
| Verba Refeição | 1.212,00 |
| Verba Transporte | 1.586,25 |
| Verba | 12.957,80 |
| GPS e Folha e Pro-Labore | 1.370,46 |
| FGTS | 163,43 |
| INSS e Férias | 6.536,09 |
| 13º Salário | 365,00 |
| Contribuição Assistencial | 262,50 |
| Verba Refeição e Transporte | 827,50 |
| Verba Alimentação | 943,00 |
| Verba Aluguel | 700,00 |
| Seguro dos Funcionários | 180,48 |
| Seguro do Condomínio | 209,46 |
| Verba Manutenção de Serviços | 196,30 |
| Despesas Administrativas | 3.029,38 |
| Energia Elétrica | 2.894,10 |
| Água e Esgoto | 91,52 |
| Telefone | 4.410,24 |
| Pro-Labore | 1.330,00 |
| Honorários Contábeis | 1.134,25 |
| Honorários Advocatícios | 17,46 |
| Condomínio | 17,90 |
| Propaganda | 29,52 |
| Verba Aluguel | 199,50 |
| Manutenção e Acessórios | 130,00 |
| Aluguel de Container | 2.002,25 |
| Manutenção dos Elevadores | 700,00 |
| Manutenção das Câmeras | 646,20 |
| Despesas Bancárias | 63.027,09 |

| RESULTADO | |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 85.358,52 |
| Receitas | 57.880,65 |
| Despesas | -63.027,09 |
| Saldo Atual | 80.212,08 |

A Administração do Condomínio e seus Funcionários Desejam a todos os
Condomônios e seus Familiares um Feliz Natal e Próspero 2022.

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:

2a Via Aplicativo



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

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------------------|---|----------------------------|
| BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios | | | | VENCIMENTO 12/02/2022 | |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1041/060875-0 | |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL | | | | DATA PROCESSAMENTO 27/01/2022 | |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67 | | | | NÚMERO 14000000000023560-7 | |
| USO DO BANCO | CARTERA | ACEITE | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | VALOR MOEDA |
| | RG | N | 23.560 | DS | (*) VALOR DOCUMENTO 758,00 |
| PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | |
| Referente à Unidade: SALA 110 | | | | | |

Taxa ref. 02/2022.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.356079 2 88940000075800

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|---|---------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | VENCIMENTO 12/02/2022 | |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1041/060875-0 | |
| BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL | | | | DATA PROCESSAMENTO 27/01/2022 | |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67 | | | | NÚMERO 14000000000023560-7 | |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | ACEITE | VALOR MOEDA | (*) VALOR DOCUMENTO |
| 26/01/2022 | 23.560 | DS | N | 758,00 | 758,00 |
| USO DO BANCO | CARTERA | MOEDA | QUANTIDADE MOEDA | | |
| | RG | R\$ | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | (*) DESCONTO | |
| Referente à Unidade: SALA 110 | | | | (*) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO | |
| Até 12/02/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00) | | | | (*) MORA/MULTA/JUROS | |
| Após 12/02/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%) | | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS | |
| Após 12/02/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527 | | | | (*) VALOR COBRADO | |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO | | | | | |
| Taxa ref. 02/2022. | | | | | |

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



CNPJ/CNPJ
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: | |

ABG MATRIZ - SOUQ CG ELORADO
CNPJ: 1694578/003209 IE: 284428477
AV AFONSO PENA, 4909, SANTA FE
Campo Grande Mato Grosso do Sul

NFCE e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

| COD | ITEM | QTDUN | UNIT | TOTAL |
|-----|------|-------|------|-------|
|-----|------|-------|------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------|-------|--|
| BRINCO SHELL | | | | |
| | 1UN | 69,00 | 69,00 | |
| BRINCO ARGOLA ARIADNE | | | | |
| | 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.ms.gov.br/nfce/consulta

50211216945787003209650020
000022341728759762

Consumidor 5927827215

Número: 2234 Série: 2
17/12/2021 14:24:13
Protocolo de autorização: 1502103481
66307
Data de autorização:
17/12/2021 14:24:13



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

Pedido Nº: PVC6B007257

CPF/CNPJ: 5927827215
Identificação: Joane Evangelista

17/12/2021 14:24:13 1-20,35 312
16945787003209 CN:FA0

RECEBIMOS CLOUD

RECEBIMOS

ESTALEIRO RESTAURANTE
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI
AV PRIMEIRO DE MAIO, 52 - A
TREN - MACAPÁ - AP
CNPJ: 05.928.112/0001-11 IE: 0502513550

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

| Código | Descrição | Qtd Un | Vl Un | Vl Tot |
|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 34 | LATE | 1 UN | 130,00 | 130,00 |
| 101 | SUCO ACEPOLA | 1 UN | 8,50 | 8,50 |
| 112 | AGUA TONICA | 1 UN | 7,00 | 7,00 |
| 100 | EMBALAGEM | 1 UN | 1,00 | 1,00 |
| 1203 | CAFE ESPRESSO | 1 UN | 3,00 | 3,00 |

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.safaz.ap.gov.br/infcefeceap.php>
1621.1103.3264.0111.0501.0000.0462.6412.7302.7337

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 46254 Serie 0 Qt. En: 26/11/21 21:57:19
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 316210035451132
Data de autorização: 26/11/21 21:57:19



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

03780541668455104077240830895025

do venda: 15-linha 11

Trab aprox R\$: 8,10 Fed: 20,65 Est:

fonte: 1897

547297

TICK: Cx1

170

RAMB2150



EMPORIO 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

| Item | Descrição | Qtd un | V unit | V total |
|------|---------------------------|--------|--------|---------|
| 1 | SNICKERS | 1 UN X | 5,00 | 5,00 |
| 1 | DELLA NONNA BEMO DE MOCA: | 1 UN X | 6,00 | 6,00 |
| 1 | JUJUBA | 1 UN X | 1,00 | 1,00 |
| 1 | MOJADE COCO | 1 UN X | 7,00 | 7,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| d. total de itens | 4,00 |
| ibtotal | 21,00 |
| total de descontos | 0,00 |
| total de acréscimos | 0,00 |
| valor total | 21,00 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| forma de pagamento | Valor pago R\$ |
| cartão de Crédito | 21,00 |
| total recebido | 21,00 |
| troco | 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

Nº: 000.083.610 Série: 1 Emissão: 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 6500 1000 0538 1019 8012 3166

CONSUMIDOR

PICNPJAD Estrangeiro:
data de

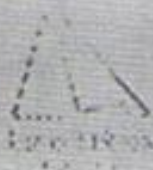
CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



RAMSOLSO

data 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 1213 0000 0109 6505 7000 1072 4617 5365 7888



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000107246

Série 057

28/01/2022 18:59:35

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: lbpt/FECOMERCIO MA D11D7F

TOTVS - FiscaAll DFe Versão 6.10.01.24

Handwritten signature: KANMADLSD



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 1600 0616 6600 5000 0099 1017 4379 4 1 1



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000009910

Série 005

17/01/2022 06:54:56

Protocolo de Autorização:

326220039398162

Data de Autorização 17/01/2022

06:54:56

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

PDV: MINIBAR UH: 1406

Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigadol 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: Ibpl/FECOMERCIO PE 0C3829

K211187250

TOTVS - FiscaAll DFe Versão 8.10.01.22

CNPJ: 01.512.104/0238-65 ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA
AVENIDA PREFEITO CHIDUILITO ERSE 3288 LOJA LUC 114/26; 3288
FLODUALDO PONTES PINTO PORTO VELHO-RO 76820-408
Fone: (69)5102-5500 I.E.: 0000300550474-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtd | 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 | BRDCVK100068 | DEC KIT TRID SAB FLR XHAS20 | 1 | UN | X 81,00 | 81,00 |
| 004 | BRDCVK100068 | DEC KIT TRID SAB FLR XHAS20 | 1 | UN | X 81,00 | 81,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 004 |
| Valor total R\$ | | | | | | 272,00 |
| Desconto | | | | | | -102,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 170,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO | | | | | | 170,00 |

Consulta pela Chave de Acesso

www.receita.gov.br/nfce/consulta

22 0101 5121 0402 3865 6500 1000 0036 2410 0103

CONSUMIDOR - CPF 592.782.772-15

JOANE AUSTINA 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