

Março /2022

1ª Semana

01/03 a 07/03/2022

BANCO SICOOB

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

14/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:13:23

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

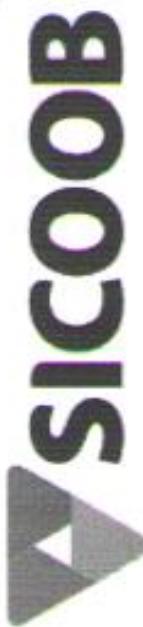
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022		SALDO ANTERIOR	86.752,38C
25/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2022	3234564	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
02/03/2022	152907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48.857,00C
02/03/2022	188	TED INTERNET	16,00D
02/03/2022	153744	TARIFA COBRANÇA	90,00D
		SALDO DO DIA =====>	133.503,38C
03/03/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.146,34D
03/03/2022	3248255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.160,00D
		Fiesta Bahia Hotel Ltda	
03/03/2022	3248256	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	
03/03/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	123.189,04C
04/03/2022	3248257	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	373,84D
04/03/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.799,20C
07/03/2022	3234565	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
07/03/2022	3258391	DÉB.TRANSF.CONTA DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO F	
		SALDO DO DIA =====>	112.126,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	112.126,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	112.126,30C
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
Tipo Consulta: Entrada
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 02/03/2022
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1432-3	12/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.600,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1459-1	12/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.400,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1439-4	19/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	800,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1468-3	19/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1440-2	20/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1467-0	20/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1444-1	24/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1436-2	16/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1463-1	16/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1433-0	13/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1460-0	13/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1437-0	17/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1464-9	17/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00

Ordenado por:
Sacado
Gerado em:
02/03/2022 13:04:18

Versão:
2.0.61.11



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/03/2022
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1443-4	23/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1470-3	23/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1423-7	03/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1450-6	03/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1424-4	04/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1451-3	04/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1426-9	06/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1453-8	06/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1425-1	05/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1452-0	05/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1435-5	15/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1462-4	15/09/A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1422-0	02/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	575,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2022 13:04:18

Versão: 2.0.61.11

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 02/03/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 02/03/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1449-8	02/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1429-0	09/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1456-0	09/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1431-6	11/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1458-4	11/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1442-7	22/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1469-5	22/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1446-6	26/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1472-8	26/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1445-9	25/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1471-0	25/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1447-3	27/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1473-5	27/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00

Ordenado por:
Sacado
Gerado em: 02/03/2022 13:04:18

Versão: 2.0.61.11
Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/03/2022

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1421-2	01/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1448-0	01/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1427-6	07/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1454-5	07/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1428-3	08/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1455-2	08/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1430-9	10/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1457-7	10/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1434-8	14/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1461-7	14/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1441-0	21/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1468-8	21/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1438-7	18/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.225,00

Ordenado por:
Gerado em:

Sacado
02/03/2022 13:04:18
Versão: 2.0.61.11



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/03/2022

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1465-6	18/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.976,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269751
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:	206.588-6 José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.000,00
Data da Transferência:	02/03/2022
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO: 03/22

N.º: 09

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Ticket Dpl. 10795907		967,17
3	Luzia Batista Campos NF. 2145188		408,00
4	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		83,60
5	SSR Reparos - Cupom Fiscal		24,00
6	Uber		82,29
7			
8			
9			
10		-	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		2.000,00	1.565,06
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	725,37	
		1.160,31	



02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:24
123001230 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761067959079026120030640005889120000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 967,17

VALOR COBRADO 967,17

NR.AUTENTICACAO 8.ED1.515.BE9.DD5.9C3

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.

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2022
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 8 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 02/03/22	No. Do documento 10795907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/22	Nosso Número 176/10795907-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12503773					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 79590.790261 20030.640005 8 8912000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 02/03/22	No. Do documento 10795907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/22	Nosso Número 176/10795907-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12503773					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N° 753207 Série E3, emitido em 03/03/2022

20220304147088934000174

Número da Nota

38687549

Data e Hora de Emissão

03/03/2022 10:48:37

Código de Verificação

PE1P-YCTI



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7915, ANDAR 3 E 5 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500
 Município: Brasília
 UF: DF E-mail: leo@cmsab.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ---
 CPF/CNPJ: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ---
 CPF/CNPJ: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$960,00
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,17
 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA ***
 Pedido Web: 12503773 Ped GP: 37654360 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:
 IRF 1,50% - IN/IRF 177/81 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,81

VALOR TOTAL: R\$967,17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17

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 do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 753207 Série E3, emitido em 03/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA- BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61)98375-7531		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 2145188 SÉRIE: 001									
FL: 01/01		CONTROLE DO FISCO									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220012937823 - 02/03/2022 10:30:56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2203-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.188-122.030.255-1									
DESTINATÁRIO PREMITEMENTE NOMEAÇÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022								
ENDERECO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		Bairro/ Distrito ASA SUL	DATA DA SAÍDA 02/03/2022								
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA								
FATURA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FOR SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 408,00						
TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF						
ENDERECO		MUNICÍPIO -			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS											
CÓDIGO 0000008	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS LIMPEZA MENSAL	NCM/SH 00 -	ICMS/CFOP 5933 SERV	UNID. 1,00	VLR. UNIT. 408,00000	Desc. 0,00	VLR. TOTAL 408,00	BC ICMS 0,00	V. ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0,00	ALIQ. IPI 0
CÁLCULO IRR DAN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.											
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES						CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 000289					

130

• 558 REPAROS

CNPJ: 34.801.392/0001-24 SAO SEVERINO DOS
RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV. JEQUITIBA LOTE: 885 - SUL (AGUAS
CLARAS)
BRASILIA, DF
Fone: (61)3021-8709

Documentos Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
RTD UN	VL. UNIT	
8126 SILICONE ACETICO INCOL 250	BRASCOVED 1 UN	
1 UN	24,00	24,00
Qtd: Total de Itens		1
Valor Total R\$		24,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		24,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		24,00

Consulte pela chave de acesso em

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,55
Trib Aprox R\$ 3,23 Federal e R\$ 4,32 Estadual e R\$ 0,00
Municipal
PROCON: Iguaí(151) End: SCS - B°50/60 240 A - Asa Sul,
Brasília - DF, 70333-800 -
Vendedor: BRUNO -
CORRIGADO VOLTE SEMPRE

CNPJ:17.457.404/0004-54 ATACADÃO DIA A DIA LTDA
BS 03 RUA 450, SM-TRUQUATINGA SUL-BRASÍLIA, DF
FONE: (61) 3416-0348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

# Cod	Descrição	Qc	Un	Vir	Let
1 7613035261777	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO DESCAFEIN 16UN				
Desconto:	3,00		1 UN	25,95	22,95
Descconto:	R\$ 3,00				
2 7654301681104	REFRÍ SPLENTE ORIGINS-1LT 3000ML				
				8 UN	2,29 18,74
3 7613035261777	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO DESCAFEIN 16UN				
Desconto:	3,00		1 UN	25,95	22,95
Descconto:	R\$ 3,00				
4 7694900701150	REFRÍ COCA COLA ZERO LT 1000ML				
				12 UN	1,99 23,88

Qtd total de itens: 4
 Total produtos: R\$ 89,60
 Desconto: R\$ 6,00
 Valor total: R\$ 83,60
 Visa: 00 428 181/0001-34
 Forma de pagamento: Cartão de crédito - R\$ 83,60

CONSUMIDOR HA SIDO IDENTIFICADO
NºLE 48.864 Serie 311-04/03/2022-08:04:36
Via consumidor
EMITIDA EN CONTINGENCIA
Pendiente de autorización

OTAKA

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -

Valor 03:00
01 CARTAO DEBITO 03:00
37651617 508070 55 01881ef
Voce economizou 6,00
Operador: 102017
PROCON 151
SCS Q 08 09 VENCIMENTO 2010 BL 8 SL 240
CEP 70333-900
04/03/2022 08:04 Cetaxa:0011 CDB:71113
Zastus (ZRC) C81XEN120

Obrigado pelo pedido, Leopoldo

Aqui está o recibo do restaurante Apache Hambúrgueria (Águas Claras)

Total	R\$ 82,29
2 Blackfoot (CheeseBacon) SEM FRITAS	R\$ 73,80
Molhos	
SEM molho R\$ 0,00	
Precisa de utensílios descartáveis (talheres de plástico, canudos, guardanapos)?	
Não, quero ajudar a reduzir o consumo de plástico. R\$ 0,00	
7 Cherokee SEM FRITAS	R\$ 73,80
Molhos	
SEM molho R\$ 0,00	
Precisa de utensílios descartáveis (talheres de plástico, canudos, guardanapos)?	
Não, quero ajudar a reduzir o consumo de plástico. R\$ 0,00	
Subtotal	R\$ 147,60
Taxa de serviço	R\$ 5,00
Taxa de entrega	R\$ 3,49
Oferta especial	-R\$ 73,80

Pagamentos

 Visa Crédito ****2201	R\$ 82,29
3/3/2022 2:54	

Você fez o pedido de Apache Hambúrgueria (Águas Claras)

Retirado em

Q. 395, 07 - lgr 53 - Águas Claras, Brasília - DF, 70225-000, Brazil

Entregue em

Q. 210, 210 - Águas Claras, Brasília - DF, 70297-400, Brazil

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

02/03/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

08:14:03

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão: 7884155047665



Fatura de MARÇO

Vencimento: 03/03/2022

Movimentos

SALDO ANTERIOR		4.186,35
18/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 01/06	24,17
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 01/06	-24,17
23/01	PROTEÇÃO FERIA OU ROUBO	3,20
23/01	CRÉDITO PROMOÇÃO SEGURO	-3,20
03/02	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	-4.186,35
GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
01/12	Azul We+XJ18YBRAZIL 03/04 BARUERI	987,80
19/01	LABORATORIO BIOMED PORTO VELHO	250,00
26/01	DELICIAS DO BRASIL E PORTO VELHO	41,89
28/01	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	7,06
31/01	CPQ BRASIL SA BRASILIA	48,00
31/01	LUZEIROS HOTEIS SAO LUIS	2.155,69
31/01	LUZEIROS HOTEIS SAO LUIS	84,00
31/01	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	29,90
03/02	STARBUCKS BRASIL COM SAO PAULO	54,50
03/02	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	11,98
03/02	LIBERTANDO BRASILIA	419,56
03/02	UBER *TRIP HELP.UBER SAO PAULO	29,98
04/02	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	25,98
	TOTAL	4.146,34

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC	IOF DIÁRIO	CET	TX MÁX PRÓXIMAS
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	125,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 10 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A						
36 MESES						

OUTROS ENCARGOS

ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00
 Em atendimento às disposições da Lei nº 12.007/2009, declararmos que o referido portador quitou os débitos de faturas com vencimento nos meses de janeiro a dezembro de 2021. Essa declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais dos débitos até dezembro de 2021, bem como dos anos anteriores. A presente quitação não abrange os valores remanescentes do rotativo, as parcelas vincendas das compras e saques parcelados, as transações em divergência com

estabelecimentos e demais produtos bancários além deste cartão específico.

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****

FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO		
*****	*****	*****	*****		
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	20.000,00	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	30.000,00	80%	06. MAIOR OU IGUAL A	50.000,00	100%

Em virtude do seu consumo com o cartão de crédito você está recebendo 100% de desconto na sua anuidade.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 4.146,34
Pagamento Mínimo	R\$ 649,32
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 35.000,00
Limite parcelado	R\$ 35.000,00
Limite de saque	R\$ 8.750,00
Limites Disponíveis	
Limite disponível à vista	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 0,00
Limite disponível de saque	R\$ 0,00
Encargos financeiros	
Rotativo no período	9,00%
Rotativo do próximo período	7,50%
Saque no período	7,50%
Saque do próximo período	13,50%
Resumo	
Crédito Internacional	R\$ 0,00
Débitos	R\$ 4.146,34
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 27,37
Pagamento	R\$ 4.213,72
Saldo Anterior	R\$ 4.186,35
Saldo Total	R\$ 4.146,34

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
DIVERSOS	23,82	987,80
SAÚDE	6,02	250,00
GASTRONOMIA	12,28	509,45
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	2,52	104,90
ESPORTES LAZER E TURISMO	54,01	2.239,69
ALIMENTAÇÃO	1,31	54,50

C

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 4.146,34 está programado para 03/03/2022 na c/c 756 4155 122971

* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



Número da Nota

006000000003603/A

Código de Verificação

HYPQRFXY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão
19/01/2022 16:30

Competência
01/2022

Município de Prestação do Serviço
Porto Velho/RO

Regime de Tributação

MOVIMENTO MENSAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
WWR DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAL LTDA

CNPJ
25.247.173/0001-30

Endereço
AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE

Número:
4272

Complemento:
SALA B

Estado
RIO MADEIRA

Cidade
PORTO VELHO

UF
RO
CEP
76621-478

Inscrição Municipal
14244423

Email
ESCRITORIOUNIAORO@GMAIL.COM

- TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social
CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF
37174216000183

Endereço
SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número:
41

Complemento:
SALA 110 ED ANHANGU

Estado
ASA SUL

Cidade
BRASILIA

UF
DF
CEP
70.310-50

Inscrição Municipal

Email
leoi@cmnsb.org.br

País
BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

004.002 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ALDINO BRASIL DE SOUZA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 250,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	250,00	5,00	12,50	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.

Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.

O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nessa NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.



CNPJ: 17.277.586/0001-39 DELÍCIAS DO BRASIL
AV GOV JORGE TEIXEIRA, S/N - BELMONT
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD/UN	UNIT	TOTAL
1406	COMBO X SALADA + BATATA, GUARANÁ	1	29,99	29,99
	SUCO DE LARANJA	1 UN	11,90	11,90
	Qtde. Total de itens			2
	Valor Produtos R\$			41,89
	Valor a Pagar R\$			41,89
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			41,89
	Troco R\$			0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0117 2776 8600 0139 6500 1000 1216 3614 6144 0621

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.121.636 Série 001

26/01/2022 11:15:19

Via Estabelecimento



Informação dos Tributos Total Incorrente (Lei Federal nº 7.417/2012)

FONTE: IBPT (Federal 1,14 Estadual 1,52)

VENDEDOR: JAQUELINE DE S. M. S. L. N.

REGISTRO: 216063

Emitido pelo Sistema LotusERP - Vista Tecnologia



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**
 De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
 Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
 Data: 31/01/2022 14:47

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: qua., 26 de jan. de 2022 às 07:39
 Subject: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 7,06
 26 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar,
 Aldino

Que bom que você é membro
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 7,06

◆Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 6,31
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 6,31
----------	----------

Custo fixo 	R\$ 0,75
--	----------

Pagamentos

CNPJ:74.552.068/0013-53

CPQ BRASIL S A

AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO, SN LOJA G 107 PIER S
UL EMBARQUE

LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd	Un	V1.Un	V1.Tot
2096	SANDUICHE QUEIJO C	1.000	UN	24,00	24,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1.000	UN	8,00	8,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1.000	UN	8,00	8,00
241	CAFE C LEITE GRAND	1.000	UN	13,00	13,00

Qtde. Total de Itens	4
Valor Total R\$	53,00
Descontos R\$	-5,00
Valor a Pagar R\$	48,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5322 0174 5520 6800 1353 6501 6000 1430 6519 9629 6651
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n:000143065 Serie:016 Dt.Emi.:31/01/2022 08:10:55
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220048047153
Data de autorizacao: 31/01/2022 08:10:56



Trib aprox R\$ 5,46 Fed, 8,64 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7n9E1

Garcom: Paula	01/31/20
22 163/1	8:10
AM Clientes: 1	3
0035 Tipo de Pedido: Agora	
Procon- SCS Q.8 BL B SALA 240 - VENANCIOS,DF TEL	
3218-7	



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00278994

CERTIFICADO

10202200923734-0



Data e Hora da Emissão:

30/01/2022 00:00:00

Código de Verificação

7299-81FB-2073-7186-3481-0898-000P-00T



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUZEIROS HOTEIS S/A

CPF / CNPJ: 07.721.300/0001-09

Inscrição Municipal: 58728004

Endereço: JOAO PEREIRA DAMASCENO, AREA BILOTE 02 - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077630

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 32272665

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal:

Endereço: SCS QUADRA 2BLOCO C LOTE 41 ED. ANHANGA, SALA 110 - BAIRRO ASA SUL - CEP: 70315900

Município: BRASILIA

UF: DF

Email: leo@cmsb.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VERMELHO, 11 181.7216 ALT:39 ALST:1 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPED: ALDRO BRASIL DE SOLDA ALT:39 ALST:1 LH: 1204 ALT:39 ALST:1 TIPO DE UN: LUXO DUPLO ALT:39 ALST:1 PESSOAS: 4005330 ALT:39 ALST:1 CHECKIN: 26/01/2022 ALST:39 ALST:1 CHECKOUT: 30/01/2022 DIARIA: 0888 INCLUIDO: 2.155,69

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DIARIA ISS/INCLUSO 2.155,69	1	2.155,69	2.155,69

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.155,69

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.155,69	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 107,78
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Mês de

01/2022

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

551080100 - HOTEIS

Serviço:

0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAL, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS,

RPS/SÉRIE:

272733/99 (30/01/2022)


Assunto: Fwd: [CMSB] Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

De Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
 Para José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
 Data 31/01/2022 14:07

----- Forwarded message -----

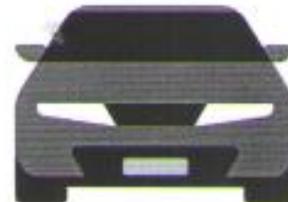
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: seg., 31 de jan. de 2022 às 02:33
 Subject: [CMSB] Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 29,90
 31 de Janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 29,90

◆Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 29,15

Subtotal R\$ 29,15

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

STARBUCKS BRASIL
STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA
CNPJ:07.984.267/0162-94 IE:799056000757
AER INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, SN - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 71.600-900 - FONE: (61)3077-1010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

3031	Cafe Latte T			
		1,00UN	13,49	13,49
19634	Dose Blend	1,00UN	0,01	0,01
11009	Pao de Queijo			
		1,00UN	8,00	8,00
11009	Pao de Queijo			
		1,00UN	8,00	8,00
11009	Pao de Queijo			
		1,00UN	8,00	8,00
11009	Pao de Queijo			
		1,00UN	8,00	8,00
3061	Americano T	1,00UN	8,99	8,99
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens	8
Valor Total R\$	54,50*
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	54,50

Consulte pela Chave de Acesso no:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0207 9842 6701 6294 6500 3000 0444 4510 3409 8236

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 44445 Serie: 3
03/02/2022 08:34:15
Protocolo de3532/20053486218
autorização:

Data de 03/02/2022 08:34:20
autorização:



Itributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$2,29 Fed. R\$9,81 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO

PDV: 2 / Conta N.: 1942 / Mesa: / Emp.: Renata C
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

NFC-e emitida pelo Robo-DFC
<http://www.robodfc.com.br>



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**
 De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
 Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
 Data: 03/02/2022 23:49

----- Forwarded message -----

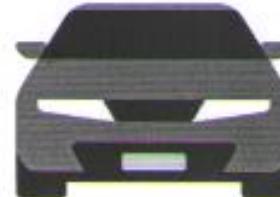
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: qui., 3 de fev. de 2022 23:24
 Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 11,98
 3 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar,
 Aldino

Esperamos que você tenha
 gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,98

Preço da viagem	R\$ 10,98
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 10,98
----------	-----------

Custo fixo	R\$ 1,00
------------	----------

Pagamentos

	Mastercard ****4647	R\$ 11,98
3/2/2022 23:24		

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 11,98 na forma de pagamento **** 4647. Essa transação

LIBERTANGO
LIBERTANGO BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHS QD 2 BL I/J-HOTEL BONAPARTE SHS QD 2 BL J, 1 - LOJA
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 38.402.201/0001-98 IE: 0800246700123

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CSdigo	Descrição	Qtd	Un	Vl.Um	Vl.Tot
58	COUVERT	1	UN	30,90	30,90
91	OJO DE BIFE COMP	1	UN	287,90	287,90
374	POLENTA FRITA COMP	1	UN	0,01	0,01
382	ARROZ CON BROCOLIS	1	UN	0,01	0,01
5	JUGOS ABACAXI	2	UN	14,90	29,80
10	COCA COLA	2	UN	8,90	17,80
1	AGUA SEM GAS	2	UN	7,50	15,00
9999999999997	Borjeta praticada	1	UN	38,14	38,14
Qtd. Total de itens					8
Valor Total R\$					419,56
Valor a Pagar R\$					419,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito					419,56

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?5322 0238 4022 0100 0198 6500 0000 0140 0011 4146 9169)
5322 0238 4022 0100 0198 6500 0000 0140 0011 4146 9169

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 14000 S0rie 0 Dt.Emissao: 03/02/22 13:42:21

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353220053909645

Data de autorizacao: 03/02/22 13:42:21



CARTAO - ALMOÇO - QKVNIÑO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

M05:037805A4680AD54A452724D839895C28

No.venda: 1266-mesa 6

=====NCR Colibri=====



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>

Data: 03/02/2022 10:38

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: qui., 3 de fev. de 2022 às 08:36

Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

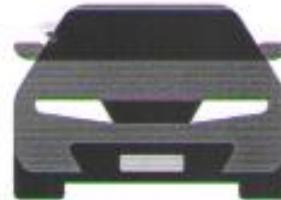
Uber

Total R\$ 29,98

3 de fevereiro de 2022

**Obrigado por viajar,
Aldino**

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 29,98

◆Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 27,58

Subtotal

R\$ 27,58

Sobretaxa do Aeroporto 

R\$ 1,40

Custo fixo 

R\$ 1,00



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**
 De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
 Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
 Data: 04/02/2022 15:05

----- Forwarded message -----

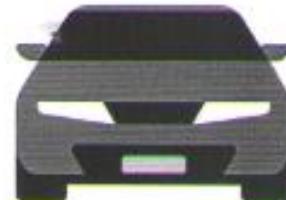
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: sex., 4 de fev. de 2022 às 06:18
 Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 25,98
 4 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar,
 Aldino

Que bom que você é membro
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 25,98

◆Você ganhou 9 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 24,98

Subtotal R\$ 24,98

Custo fixo ⑦ R\$ 1,00

Pagamentos

03/03/2022

Detalhar Transação Pendente

08:55:27

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 270721

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:	Fiesta Bahia Hotel Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	07823239000100
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	1599
Conta do Favorecido:	1-3 \ Fiesta Bahia Hotel Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.160,00
Data da Transferência:	03/03/2022
Observação:	



**FIESTA BAHIA
HOTEL**

FIESTA BAHIA HOTEL
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711
ITAIGARA
SALVADOR - BA
E-mail:
Home Page: www.fiestahotel.com.br

FONE: 55 71 3352 0057
FAX: 55 71 33520050

Em Atenção: **ADESAO GRANDE LOJA MACONICA ESTADO DA BAHIA**

Tel. res:

Endereço:

Tel. com:

Cidade:

FAX:

CEP:

Celular:

CNPJ/CPF:

51 9969-1268

Número de páginas incluindo esta: (02)

Data/Hora: 24/02/2022

16:22:15

MENSAGEM

Prezado Sr(a).

Agradecemos o contato e a preferência pelo FIESTA BAHIA HOTEL e confirmamos a reserva solicitada conforme informações abaixo:

Visite o site www.fiestahotel.com.br e conheça a estrutura do hotel e as melhores tarifas.

Reserva Número: 296811

Orig. Res.: TELEFONE

Localizador:

Entrada(IN)	Saida(OUT)	Qtde	Tipo do Apartamento	N. Apto	Tot/Pag	VI. Diária	Total VI.	Tx.ISS
18/05/2022	22/05/2022	1	LUXO	"a definir"	2 / 2	R\$ 290,00 por Apto	1.160,00	0,00

Hóspedes: PANIZZI/NORTON VALLADAO

ACOMPANHANTE1

Total R\$ 1.160,00

Total ISS (0,00%): 0,00

Total + Taxa ISS: 1.160,00

Café da manhã: SIM

Total de Apts: 1

Total de Pessoas: 2

Observações: TRF SGL/DBL LUXO R\$290***PGTO CASH - AGUARDANDO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ATÉ O DIA 07/03/2022

PELO PIX: E-MAIL>> contasapagar@fiestahotel.com.br - CONTA SANTANDER

DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA:

BANCO ITAU

AGENCIA: 1599

Nº DO BANCO: 341

C/C 00001 DIG 3

CNPJ: 07.823.239/0001-00

RAZÃO SOCIAL: FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

BANCO BRADESCO

AGENCIA: 3326

C/C: 663083-9

CNPJ 07.823.239/0001-00

RAZÃO SOCIAL: FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

ATENÇÃO:

1 - GENTILEZA ENVIAR O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO BANCÁRIO

IDENTIFICANDO A RESERVA PARA O E-MAIL: reservas@fiestahotel.com.br.

2 - O NÃO PAGAMENTO DO VALOR ATÉ A DATA ESTABELECIDA DÁ DIREITO AO HOTEL DE

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 270722
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:	05175237808
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	03/03/2022
Observação:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532203278314210001100024845958	002484595	5.000,00	02/03/2022 11:34:32	02/03/2022 11:34:32
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608	CPF/CNPJ 27631421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	CPF/CNPJ 37174218000183	Inscrição Estadual
Endereço SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. FEV22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
						Totais	5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão de Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face da constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203278314210001100024845958

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 270723
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/03/2022
Valor Nominal:	R\$ 373,84
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\$ 373,84
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84690000003 73840082099 99843190671 44432480199



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1010
Ed. Esu Barreto
Cidade Monções
CEP: 06571-480 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-42
Insc. Est: 15038388012
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCB QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA BL 110 ABA SUL - 70315-800 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1444324801-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243285/6132252613
Data de emissão: 19/02/2022
Estado de instalação: Distrito Federal

05/03/2022
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas 7 th	103,72
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Lançamento Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 1444	137,56
Lançamento Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 1444	132,56
Total	373,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	373,84

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	4 00	0	0 00
Ligações Celular (VCL)	3 54	0	23 54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 16 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SOTC: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2012 e para TV: artigo 4º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em milésimos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(108) P2 BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA108 Ilimitados locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Detalhe Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	05/03/2022	373,84

Código do cliente

9999 8431 9067

Código para Cadastramento

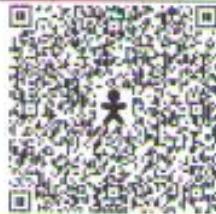
de Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1444324801-0

Pagar
via Pa



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 269753
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	07/03/2022
Valor Nominal:	R\$ 672,90
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\$ 672,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	65820000006 72900179220 30766205083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2022 - 08:09:56

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOC/TELEFONE (0061) 32252613
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 0
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000066 729001792205 307662050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2022 - 08:09:56

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOC/TELEFONE (0061) 32252613
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 0
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000066 729001792205 307662050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/2022

Detalhar Transação Pendente

11:40:50

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 271363

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4155 \ SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta do favorecido:	6.641-9 \ GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO FEDERAL - GLMDF
Data da transferência:	07/03/2022
Valor da transferência:	R\$ 10.000,00
Número de meses programados:	0
Observação:	



À G.D.G.A.D.U.

M.R.: Grande Loja Maçônica do Distrito Federal

RECIBO

R\$ 10.000,00

Declaro para os devidos fins, que recebi da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) referente às despesas da Conferência dos Grão-Mestres realizada dia 19/02/2022 na sede da Mui Respeitável Grande Loja Maçônica do Distrito Federal – GLMDf sito à SGAN 909 Módulo A Asa Norte Brasília-DF.

Por ser verdade, assino o presente:

Brasília-DF, 21 de Fevereiro de 2022.


Jader Correia de Oliveira
Gerente Financeiro – GLMDf


Armando Assumpção Laurindo da Silva
Grão-Mestre