

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 CREDIBRASÍLIA

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 José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.000,00D
02/03/2022	152907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48.857,00C
02/03/2022	168	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 Fiesta Bahia Hotel Ltda	1.160,00D
03/03/2022	3248256	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
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.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO F	10.000,00D
		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 No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

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

Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. 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 MAÇ. 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 MAÇ. 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 MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1466-3	19/09A/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. 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 MAÇ. 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:

Data Final: 02/03/2022

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	23/09/2022	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	03/09/2022	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	04/09/2022	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	06/09/2022	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	05/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1435-5	15/09/2022	02/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1462-4	15/09/2022	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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/03/2022 **Data Final:** 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 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 Data Final: 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: Sacado
Gerado em: 02/03/2022 13:04:18

Versão: 2.0.61.11

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

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

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

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.976,00

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

Versão: 2.0.61.11

Página 5 de 5

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO 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 6 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. 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					(-) 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 | 34191.76106 79590.790261 20030.640005 8 89120000096717

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. 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					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 753207 Série E3, emitido em 03/03/2022

Número da Nota

38687549

Data e Hora de Emissão

03/03/2022 10:48:37

Código de Verificação

PE1P-YCTI

20720304047086324000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal: ---

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTO 1 R\$960,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 12503773 Ped GP: 37654360 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 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 Nº 753207 Série E3, emitido em 03/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022.

Recebido de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS as produtos de Nota Fiscal indicada no verso.		NP-e
Emissão: 02/03/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		No. 2145188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (51)95075-7531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> No. 2145188 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Prestado		353220012937823 - 02/03/2022 10:30:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF - R CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2203-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.188-122.030.255-1
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		37.174.216/0001-83	02/03/2022
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL			
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		ASA SUL	70315-900
MUNICÍPIO		UF	DATA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	02/03/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		FOR SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		408,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-EMITENTE		1-DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1,00				0,000		0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CPDP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desa.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	LIMPEZA MENSAL	00	5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0774323000132	408,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CREDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002589	

CNPJ: 34.831.392/0001-24 SAO SEVERINO DOS
RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV JEQUITIBA LOTE 885 - SUL (AGUAS
CLARAS)
BRASILIA, DF
Fone: (61)3021-8709

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
8128	SILICONE ACETICO INCOL 250 BRASCOVED 1 UN	24.00	24.00

Qtde. Total de Itens	24,00
Valor Total R\$	0,00
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	24,00
Valor a Pagar R\$	

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
	24,00

Cartão de Débito	24,00
------------------	-------

Consulte pela chave de acesso em



NFC-e n° 000 050 401
Série 001

Protocolo de autorização:
353220080520022
Data de autorização:
26/02/2022 08:57:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,56
 Trib Aprox R\$ 3,23 Federal e R\$ 4,32 Estadual e R\$ 0,00 Municipal

PROCON: Iguaçu (151) End. SCS - B°50160 240 A - Ass. Sul,
Brasília - DF, 70333-900.

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADÃO DIA A DIA LTDA
 QS. 03 RUA 450, SM-TAGUATINGA SUL-BRASILIA DF
 I.E.: 0763416400348

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

# Cod	Descricao	Qt Un	Vir	lot
1 7813495281771	CAPSULA CAFE DOCE GUSTO DESCARTEIN 180G			
Desccto:	\$ 00	1 UN	25.98	22.99
Desccto: \$:	0.00			
2 7804309681024	REFRI SPRITE ORIGINAL 1.5 LITROS			

Descendants: 88 3 (0) 1 UN 25.99 22.99

4 7894900101150 REFRI COCA COLA ZERO LI 1.75L

Qtd. total de itens: 4

Total produites	R\$ 99,60
-----------------	-----------

Desconto	R\$ 6,00
----------	----------

Valor total	R\$ 83,60
-------------	-----------

WIS4- 01 423 737/001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 83 60

Consulta nella Chiave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFle.aspx?51290678-7e0d-4c5f-b853-mmmmmmp0003/fazend22/>

CONSUMER HAS IDENTIFIED

NFile 4p:864 Serie:311-04/03/2022 08:04:36

Via consuetudine

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal 0,00

Valor	R\$ 00
01 CARTÃO DÉBITO	R\$ 00

376516147 506070 5 CHS50ef

Voce economizou R\$ 00

Doerflinger 19207

PRCDN 151

SCS Q US ED VENANCIO 2000 BL 5 SL 240

CEP 70331-910

04/03/2022 08:04 Page:001

Zastus 12908 0817XEN120

THE

Obrigado pelo pedido, Leopoldo

Aqui está o recibo do restaurante Apache Hamburgeria (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 Choroque 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

3/3/2022 2:54

R\$ 82,29

Você fez o pedido de Apache Hamburgeria (Águas Claras)

Retirado em

Q. 205, 07 - Lote 23 - Águas Claras, Brasília - DF,
71925-000, Brasil

Entregue em

Q. 210, 210 - Águas Claras, Brasília - DF, 70197-
400, Brasil

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

CONFEDERAÇÃO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047565

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 PERDA OU ROUBO			3,20
23/01	CRÉDITO PROMOÇÃO SEGURO			-3,20
03/02	PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA			-4.186,35
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)			
01/12	Asul Wa*XJ15YWERASIL 03/04	BARUERI		987,80
19/01	LABORATORIO BIOMED	PORTO VELHO		250,00
26/01	DELÍCIAS DO BRASIL E	PORTO VELHO		41,89
26/01	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	LIBERTANGO	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 ANUAL	TX MÁX PRÓXIMOS
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	115,32	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 13 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	6,58
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, declaramos 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

000000000003903/A

Código de Verificação

15YQRFXY

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

Caratêra 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

Bairro

RIO MADEIRA

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76821-475

Inscrição Municipal

14244423

E-mail

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

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

E-mail

leo@cmsb.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\$)	Alíquota (%)	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 n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 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 nesta 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

Qtd. 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 6600 1000 1216 3514 6144 0621

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.121.635 Série 001

26/01/2022 11:15:19

Via Estabelecimento

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

FONTE: IBPT (Federal: 1,74 Estadual: 7,32)

VENDEDOR: JAQUELINE DE SOUZA SILVA

REGISTRO: 215063

Emitido pelo Sistema LocusERP - 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

//eb

----- 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 Eletroni
ca

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
2096	SANDUICHE QUEIJO C	1,000UN	24,00	24,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
241	CAFE C LEITE GRAND	1,000UN	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.Eni.: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

Garcon: Paula

22 163/1

AM Clientes: 1

0035 Tipo de Pedido: Agora

. Procon- SCS Q.8 BL B SALA 240 - VENANCIO .DF TEL

3218-7

01/31/20

8:10

3



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00278994

Data e Hora da Emissão

30/01/2022 00:00:00

Código de Verificação

7299.81PB.2073.7186.7481.8878.2022.1087

CERTIFICADO

1078278892171840



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 8/LOTE 02 - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077630

Município: SÃO LUÍS

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. ANHANG, SALA 110 - BAIRRO ASA SUL - CEP: 70315900

Município: BRASILIA

UF: DF

Email: leo@cmsb.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VERNÃO 11 1 81 7219 8LTBR /NOT; DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALDINO BRASILEIRO DE SOUZA 8LTBR /NOT; UF: 1204 8LTBR /NOT; TIPO DE UF: LUXO DUPLO 8LTBR /NOT; RESERVA: 4825335 8LTBR /NOT; CHECKIN: 28/01/2022 8LTBR /NOT; CHECKOUT: 30/01/2022; DIARIA 88\$/INCLUSO 2.155,69

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DIARIA 88\$/INCLUSO 2.155,69	1	2.155,69	2.155,69

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (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

Alíquota:

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

SÃO LUÍS / 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

//eb

----- 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 COMERCIO DE CAFES LTDA

CNPJ: 07.904.267/0162-94 IE: 793856000757

AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, SH - LAGO SUL
BRASILIA - DF

CEP: 71.608-900 - FONE: (11)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 em:

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

5322 0207 5942 6761 6294 6500 3000 0444 4510 3489 0236

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 44445 Série: 3

03/02/2022 08:34:15

Protocolo de 353220053486218

autorização:

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

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$2,29 Fed. R\$9,81 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 1942 / Mesa: / Emp.: Re
nata C

RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

NFC-e emitida pelo fisco DF

<http://www.6063.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

//eb

----- 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>

UberTotal 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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	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
999999999997	Gorjeta 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?>
5322 0238 4022 0100 0198 6500 0000 0140 0011 4146 9169

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 14000 Serie 0 Dt.Eml.: 03/02/22 13:42:21
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220053989645
Data de autorizacao: 03/02/22 13:42:21



CARTÃO - ALMOÇO - REVUNHO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28
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

//eb

----- 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>

UberTotal 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

//eb

----- 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 ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos

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

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**

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711

ITAIGARA

SALVADOR - BA

CEP: 41825-000

FONE: 55 71 3352 0057

FAX: 55 71 33520050

E-mail:

Home Page: www.fiestahotel.com.br

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

Endereço:

Cidade:

CEP:

CNPJ/CPF:

Insc.Est.:

Número de páginas incluindo esta: (02)

Tel. res:

Tel. com:

FAX:

Celular: 51 9969-1268

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 Aptos:** 1**Total de Pessoas:** 2**Observações:** TRF SGL/DBL LUXO R\$290***PGTO CASH - AGUARDANDO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ATE O DIA 07/03/2022PELO 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



Emitente: **FIESTA BAHIA HOTEL**
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.
CNPJ: 07.823.239/0001-00
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711 -
SALVADOR-BA

RECIBO N° 200790

*****R\$1.160,00****

Recebemos do(a) Sr(a): **PANIZZI/NORTON VALLADAO**

A importância de **UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **0**

Forma de Pagamento: **Banco ITAU**

Período da Hospedagem: **18/05/2022 a 22/05/2022**

Reserva: **296811**

SALVADOR, 04 de março de 2022.

FIESTA BAHIA HOTEL

1a Via



Emitente: **FIESTA BAHIA HOTEL**
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.
CNPJ: 07.823.239/0001-00
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711 -
SALVADOR-BA

RECIBO N° 200790

*****R\$1.160,00****

Recebemos do(a) Sr(a): **PANIZZI/NORTON VALLADAO**

A importância de **UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **0**

Forma de Pagamento: **Banco ITAU**

Período da Hospedagem: **18/05/2022 a 22/05/2022**

Reserva: **296811**

SALVADOR, 04 de março de 2022.

FIESTA BAHIA HOTEL

2a Via



Emitente: **FIESTA BAHIA HOTEL**
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.
CNPJ: 07.823.239/0001-00
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711 -
SALVADOR-BA

RECIBO N° 200790

*****R\$1.160,00****

Recebemos do(a) Sr(a): **PANIZZI/NORTON VALLADAO**

A importância de **UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **0**

Forma de Pagamento: **Banco ITAU**

Período da Hospedagem: **18/05/2022 a 22/05/2022**

Reserva: **296811**

SALVADOR, 04 de março de 2022.

FIESTA BAHIA HOTEL

3a Via

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:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyso 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 532203278314210001100024845958	Número NF Ae 002484595	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 02/03/2022 11:34:32	Data de Saída 02/03/2022 11:34:32
--	----------------------------------	--------------------------------	---	---

Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	CFOP 5849 - 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 05175297608	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.645-035

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
	UF DF	CEP 70.315-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF Ae

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	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da 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 de 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:	846900000003 73840082099 99843190671 44432480199



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berres, 1378,
Ed. São Berres
Cidade Montplaisir
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-92
Insc. Est.: 150.036.991/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - 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 Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 8132243285/8132252913
Data de emissão: 19/03/2022

05/03/2022
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviço Mensal	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 15 Mega Empresas 3M	103,72
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 3M	137,56
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 3M	132,56
Total	373,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	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	Janero	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	4:00	0	5:00
Lig. Locais Celular (VCT)	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 15 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 indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para BOM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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 mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) P2 SL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA 138 Limitados Locais Empresas RA140 Limitados Longa Distância Empresas

Desaque aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 373,84
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1444324801-0		
84890000003 1 73840082089 4 99843190871 3 44432480199 2 				

Pagar
via Pix

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:	85820000006 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/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
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/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
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



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

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 Corteia de Oliveira
Gerente Financeiro - GLMDF


Armando Assumpção Laurindo da Silva
Grão-Mestre