

Março /2022

2ª Semana

07/03 a 14/03/2022

BANCO SICOOB

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

14/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:47:48

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022		SALDO ANTERIOR	122.799,20C
04/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/03/2022	3234565	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
07/03/2022	3258391	DÉB.TE	10.000,00D
		FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO F	
		SALDO DO DIA =====>	112.126,30C
08/03/2022	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	112.124,80C
09/03/2022	3265353	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.147,48D
		Aldino Brasil de Souza	
09/03/2022	3265354	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	530,00D
		Casa de Placas Ltda ME	
		SALDO DO DIA =====>	108.447,32C
10/03/2022	3234566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.076,80D
10/03/2022	3248258	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
10/03/2022	155693	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
10/03/2022	188	TED INTERNET	16,00D
10/03/2022	156397	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	108.158,02C
11/03/2022	3248259	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	107.566,02C
14/03/2022	3275738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.935,24D
		Bell Viagens e Turismo Ltda	
14/03/2022	3275739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.632,97D
		Bell Viagens e Turismo Ltda	
14/03/2022	3275740	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	850,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
		SALDO DO DIA =====>	93.147,81C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	93.147,81C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	93.147,81C

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022	3248260	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	308,50D
18/03/2022	3234567	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.163,79D
18/03/2022	3234568	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.973,23D
18/03/2022	3258392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
25/03/2022	3234569	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

EXTRATO N°.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSACAO

Data Inicial: 07/03/2022

Data Final: 14/03/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nossos Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outras Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1444-1	24006/2022	10/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	09/03/2022	3.200,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:
1

Total de Valores Liquidados:

Total de Registros Liquidados:
1

3.200,00

1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (07/03 A 14/03/2022)

1 – Data do movimento: 10/03/2022 – R\$ 3.200,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.200,00 (mensalidade);

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
09/03/2022 Detalhar Transação Pendente 13:13:26

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 271773
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.147,48
Data da Transferência:	* 09/03/2022
Observação:	



Código da Reserva: BJUK9

Sexta, 27 maio 2022 às 01:10 - IDA e VOLTA

Porto Velho (PVH) → Florianópolis (FLN)

IDA → Sexta, 27 maio 2022 Porto Velho (PVH) → Florianópolis (FLN)				FLEX
Voo AD 5251 Airbus A320	01:10 → 05:35 PVH CNF		Check-in disponível 72h antes do voo	
Conexão AD 4251 Embraer 190	09:45 → 11:00 CNF VCP			
Conexão AD 2661 Embraer 190	14:50 → 16:10 VCP FLN			
Passageiro	Trecho	Nº TodoAzul	Assento	
ALDINO SOUZA	PVH-CNF	9990065181	2C	
Conexão	CNF-VCP		2C	
Conexão	VCP-FLN		2C	
Joane Evangelista	PVH-CNF	2710064352	2D	
Conexão	CNF-VCP		2D	
Conexão	VCP-FLN		2D	

VOLTA ← Domingo, 29 maio 2022 FLEX Florianópolis (FLN) → Porto Velho (PVH)				
Voo AD 4454 A330	16:40 → 17:40 FLN POA		Check-in disponível 72h antes do voo	
Escala AD 4454 A330	18:15 → 20:10 POA CNF			
Conexão AD 5252 Embraer 190	21:30 → 23:25 CNF PVH			
Passageiro	Trecho	Nº TodoAzul	Assento	
ALDINO SOUZA	FLN-POA	8890065181	2C	
Escala	POA-CNF		2C	

Passageiro	Trecho	Nº TudoAzul	Assento
Coneção	CNF-PVH		■ 2C
Joane Evangelista	FLN-POA	E710064362	■ 2D
Escala	POA-CNF		■ 2D
Coneção	CNF-PVH		■ 2D

Dados do pagamento	
IDA (PVH - FLN)	
Preço da tarifa:	R\$ 1.514,40
Taxas e impostos:	R\$ 59,76
Subtotal	R\$ 1.574,16
VOLTA (FLN - PVH)	
Preço da tarifa:	R\$ 1.183,50
Taxas e impostos:	R\$ 69,80
Subtotal	R\$ 1.253,30
Assentos	R\$ 320,00
Total	R\$ 3.147,48

Dados do comprador

ALDINO SOUZA RUA
VENEZUELA CEP 76820800
PORTO VELHO - RO - Brasil
Telefone: (09) 99988-2070

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	Pago	R\$ 3.147,48

Lembretes para sua viagem

- Leve documento de identificação com foto
- Chegue com antecedência
- Marque seu assento
- Faça seu check-in pela internet

Outros avisos importantes

- Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- O bilhete não é endossável.
- O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
- Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (no-show), consulte penalidades no site voezul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
- No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone +55 11 4003-1118.
- A franquia de bagagem despachada é de 23kg para bilhete adulto e de 23 kg para bilhetes de crianças de 02 a 12 anos.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 271774

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:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07617529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 530,00
Data da Transferência:	09/03/2022
Observação:	



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



Número da Nota

000000000002768/A

Código de Verificação

85MMCYPD4

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

Data/Hora do Emissão:
07/03/2022 15:12Complemento:
03/2022Município de Prestação do Serviço:
Porto Velho/RORegime de Tributação:
SIMPLES NACIONALExigibilidade do ISSQN:
Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CASA DE PLACAS LTDA		CNPJ: 07.817.529/0001-08
--	--	-----------------------------

Endereço: RUA SALGADO FILHO	Número: 2185	Complemento:
--------------------------------	-----------------	--------------

Bairro: SAO CRISTOVAO	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO	CEP: 76804-039
--------------------------	------------------------	-----------	-------------------

Inscrição Municipal: 14224035	Email: casadeplacas@hotmail.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	Email: leo@cmsb.org.br	País: BRASIL
---------------------	---------------------------	-----------------

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 placa em mdf 20 mm gravada com plaquinha em aço inox e 01 placa grande 30x40 cm. em mdf e acrílico com placa em aço inox gravada em baixo relevo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 530,00

Valor Deduzidos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	530,00	3,72	19,72	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.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme Inciso III do Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Complementar nº. 456/2012.

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

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 269758

Transação: Pagamento Título (CIP)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	198888
Nosso Número:	01002311340000012271
Data de Pagamento:	10/03/2022
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 2.076,80
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.076,80
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00122710015 4 89200000207680



Beneficiário KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47 ASA NORTE BRASÍLIA - DF	19.422.582/0001-22 70720-610	Vencimento 10/03/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.076,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 21/02/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/231134 Nosso Número 1227-1	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número do Documento 198888	
Endereço OUTRO DOS ESTADOS		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70310-500
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo de pagador



756

75691.42214 01023.113408 00122.710015 4 89200000207680

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/231134
Data do documento 21/02/2022	N. documento 198888	Espécie FAT	Aceite N	Data processamento 21/02/2022	Nosso número 1227-1
Uso do Banco	Câmbio	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.076,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(+) Outros acréscimos
Pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL OUTRO DOS ESTADOS ASA SUL BRASÍLIA - DF					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IRP		REF-#:
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022 9:56:28	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ARRENDADOR	Nº: 113170 SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A		DANFE DOCUMENTO ADMISSIVO DA NOTA									
SRS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.122 BRASILIA - 55(61)3212-4545		O-ENTRADAS 1-SAÍDA [1] NR: 113170 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 7016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no								
NATUREZA DA OFERTA: reservas.nsbfinacunhotels.com.br Prestação de Serviço: nsbfinacunhotels.com.br		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO S 353220010987224 20/02/2022 09:53:									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUSST. TF	CNPJ 01.652.106/0001-32									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NAME / NOME SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA Asa Sul MUNICIPIO: BRASILIA DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000 HORA: 9:56:28											
CÁLCULO DO IMPÔTO											
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUSPENSO	VALOR TOTAL DOS PROD							
VALOR DA PARTE	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ATIVAS	VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 418,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NAME / NOME SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		PREÇO POR UNIDADE: 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CARJ / CNPJ:								
ENDERECO: CIDADE: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:											
QUANTIDADES:	DETALHES:	RAMPA	NÚMERO:	VALOR UNITÁRIO PREÇO LIQUIDO:							
DADOS DOS PRODUTOS / ENCOMENDAS											
DETALHO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID/UN	QTD	CBT/UN	QTD UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	N.CALC. NOTA	ALUR. IPI/ICMS/AL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diárias 302 Ref: 18/02	00	5.733	000	1	180,00	180,00				
DIA	Diárias 302 Ref: 18/02	00	5.733	000	1	180,00	180,00				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS IPI: 418,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 380,00	VALOR DO ICMS: 11,40
DETALHES ADICIONAIS:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO	
CTRL: 151449 // Expedi: 302 // Check-in: 18/02/2022 Check-Out: 19/02/2022 // FAX: PANIZZI, NORTON VALLADAO // (Valor Aprox Tributos: 16,56)			

RECEBEDOR EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM FOS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDI		REF-#: Nº: 113167 SÉRIE: 4																																														
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																														
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM FOS PRODUTOS E/OU SERVICOS S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322 BRASILIA - 06000-000 55(61)3212-4545		DANFE DOCUMENTO ANEXADO DA ENTRADA 1 NR 113167 SÉRIE 4 FOLHA 01/01																																														
		 CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 6710																																														
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no																																														
NATUREZA DA OFERTA VENDAS RESERVAS.web@maconhotels.com.br www.maconhotels.com.br		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353220010987225 0/02/2022 09:53																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TF CNPJ 01.652.106/0001-32																																														
DESTINATARIO / REMETENTE Nome / Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR CEP/CNPJ: 37174216000183 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2022 ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA BAIRRO: Asa Sul CEP: 70310500 DATA ENTRADA / SA MUNICIPIO: BRASILIA UF: DF Telefone(s): 00000000 HORA:																																																
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO IPI</td> <td>VALOR DO IPN</td> <td>BASE DE CALCULO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS SOBRE IPN</td> <td>VALOR SOCIAL DES PROD</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO REBATE</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACIMA</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>11,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPN	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS SOBRE IPN	VALOR SOCIAL DES PROD	0	0	0	0	10,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO REBATE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIMA	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA:					11,00															
BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPN	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS SOBRE IPN	VALOR SOCIAL DES PROD																																												
0	0	0	0	10,00																																												
VALOR DO FRETE	VALOR DO REBATE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIMA	VALOR TOTAL DO IPI																																												
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00																																												
				VALOR TOTAL DA NOTA:																																												
				11,00																																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPO Nome / Razão Social: Frete por Correio CORREIO, ARTI PLACA DO VEICULO UF CRED / DES ENDERECO: CIDADE: CEP: DESCRIÇÃO ESTADUAL:																																																
CLASSIFICAÇÃO ESPECIE MARCA NÚMERO PESO LIVRETO																																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>UNIDADE</th> <th>PRECO</th> <th>ICMS</th> <th>IBI</th> <th>CFPS</th> <th>IPB</th> <th>IPIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DIF.</th> <th>SLICM ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>AL ICMS</th> <th>AL IPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG05</td> <td>Aqua c/ Gás Hotel Indaiá</td> <td>12011000</td> <td>1.400</td> <td>0,00</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>4,50</td> <td>1,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE02</td> <td>docépolo</td> <td>12021000</td> <td>1.400</td> <td>0,00</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>5,50</td> <td>1,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	PRECO	ICMS	IBI	CFPS	IPB	IPIT	VALOR TOTAL	VALOR DIF.	SLICM ICMS	VL ICMS	AL ICMS	AL IPF	AG05	Aqua c/ Gás Hotel Indaiá	12011000	1.400	0,00	1.000		4,50	1,50	0	0	0,00	0	0,00		RE02	docépolo	12021000	1.400	0,00	1.000		5,50	1,50	0	0	0,00	0	0,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	PRECO	ICMS	IBI	CFPS	IPB	IPIT	VALOR TOTAL	VALOR DIF.	SLICM ICMS	VL ICMS	AL ICMS	AL IPF																																		
AG05	Aqua c/ Gás Hotel Indaiá	12011000	1.400	0,00	1.000		4,50	1,50	0	0	0,00	0	0,00																																			
RE02	docépolo	12021000	1.400	0,00	1.000		5,50	1,50	0	0	0,00	0	0,00																																			

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07-477.683/001-94		VALOR SOCIAL DOS SERV VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CTRL: 222800 DIV: 0001 MARCA/CH: 302 / 302 // Bsp: PANESCI, MORTON VALLADAO (1487 // Usu: ecarvalho // Forma Pagto: Assinada // /)		RESERVADO AO FISCO	

DESENHOS EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INO		Nº: 113169 SÉRIE: 4											
DATA DO RECORRIDO: 20/02/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR											
EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322. BRASILIA - DF 55 (61) 3212-4545		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL D-EMIRAD 1 1-SAIDA Nº 113169 SÉRIE 4 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0400 0132 5500 4000 1131 6910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS receitas.mebra.com.br www.mebrahotels.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010987230 0/02/2022 09:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TR CNPJ 01.652.106/0001-32											
DESTINATARIO / REMETENTE													
RUA / FAZENDA SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CEP/CNPJ: 37174216000183 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2022											
ENDERECO:		ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA Asa Sul											
MUNICIPIO: BRASILIA		UF: DF											
CÁLCULO DO IMPÓSTO													
VALOR DE CRÉDITO DE IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODS									
11,00	1,32	0	0	11,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	12,10								
TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPOR				PREÇO POR UNIDADE: CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CNR:									
RUA / FAZENDA SOCIAL:				CNPJ:									
ENDERECO:				ENDERECO: CNPJ:									
QUANTIDADE:		UNIDADE:		MARCA:	UNIDADE:	PESO- BRUTO:	PESO-LÍQUIDO:						
DETALHES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DETALHE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	QNTD.	CNT.	UF	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CALC. IPI	VALOR IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
100	CAFÉ MISTURADO (COFFEE LO)	UN	100,000	UN		2,00	5,00	11,00	11,00	1,32	0,30	12,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN		VALOR TOTAL DOS PRODS		BASE DE CALCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.652.106/0001-32							
DETALHES ADICIONAIS				RESERVADO NO FISCOM			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAIS: Valor Aprox Tributos: 2.441,0781 RDV: RIO1 Mesa/UF: 302 / 302 // Recp: PANIZZI, NORBERTO VALLADAO (1487) // Usuário: ecavalho / Forma: Pág: Assinada /////							

RECEBEDOR: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDI		REF-e:									
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2012	IDENTIFICAÇÃO E RESTRIÇÃO DO RECEBEDOR	Nº: 113168 SÉRIE: 4									
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A SNS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.320 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1-SAIDA [1] Nº 113168 SÉRIE 4 FOLHA 01/01									
		CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 6810									
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS rebebas.rebedorexpress.com.br www.usuariotesteis.com.br		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO E 353220010987227	0/02/2022 09:53								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP	CNPJ	01.652.106/0001-32								
DESTINATARIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA MUNICÍPIO: BRASILIA		CEP/CNPJ: 37174216000183 DATA EMISSÃO: 20/02/2022									
		BAIRRO: Asa Sul UF: DF	CEP: 70310500 DATA ENTRADA / SA HORA: 00000000								
CÁLCULO DO IMPÔSTO											
BASE DE CÁLCULO DO IPI 38,00	VALOR DO DESCONTO 4,56	BASE DE CÁLCULO ICMS 0	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0	VALOR TOTAL DAS PRODS 38,00							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACRES 3,80	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41,80						
TRANSPORTADOR / VOLUME DE TRANSPOR											
RAZÃO / NOME SOCIAL: ENDEREÇO: CNAE: CATEGORIA: CNAE FISCAL		FRETE POR KM 1 - DIÁRIO 1 - DIÁRIO+DIÁNIA	VALOR DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ITEM/NS	QTD/CP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VAL. ICMS/VALOR TOTAL	VL. IPI	VL. ISS	VL. PIS			
S001	SEIRUTE DE FILA	1059050	1.102.000	UR	1.000	38,00	38,00	8,56	0,00	13,00	0,00

CÁLCULO DO IRPF		VALOR TOTAL DAS PRODS	BASE DE CÁLCULO DO IRPF	VALOR DO IRPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DAS PRODS			
DETALHAMENTO ADICIONAL				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
Valor Aprox Tributos: 8.431,00; CNTL: 222809; ZUV: B001; Moeda/Un: 302 / 302 // Resp: FANNIZZI, MONICA VALLADAO (1197) // Uso: ecarvalho / Forma Pagto: AXATINADA (1111)				

RECEBEDOR EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IND		NF-e:
DATA DO RECEBIMENTO 26/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 113132 SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE								
SNS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322. BRASILIA - 55 (61) 3212-4545		DOCUMENTO EXCELENTE 0-ENTRADA 1-SAIDA [1] Nº 113132 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no www.economia.gov.br							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO # 353220010982498 0/02/2022 06:31								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO BURST. TP		CNPJ 01.652.106/0001-32							
DESTINATÁRIO / REMETENTE										
NAME / NOME SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CPF/CNPJ: 37174216000183	DATA DE ENTRADA 20/02/2022							
SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA	BAIRRO: Asa Sul	CEP: 70310500	DATA ENTRADA / HR							
BRASÍLIA	UF: DF	DDD: 00000000	HORA							
CÁLCULO DO IMPÔSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,50	VALOR DO ICMS 0,66	BASE DE CÁLCULO DO PIS 0	VALOR DO ICMS SISTEST 0	VALOR TOTAL DO PIS 5,50						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REBATE 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	IMPORTE DESPESAS ADICIONAIS 0,55	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA MUITA 6,05					
TRANSPORTADOR / VOLUME DE TRANSPOR										
NAME / NOME SOCIAL:		ENDERECO POR CO E - ENTREGA I - ESTORVAMENTO	CDSCODE ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UN					
ENDERECO:		CIGARRO		UF	PRECISÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	DESCRITIVO	MARCA	UNID	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO					
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. IPI
L001	CAFE MISTRETO (COPONHO L001)	UN	1,000	5,50	5,50	5,50	0,66	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.652.106/0001-32				
DETALHAMENTO ADICIONAL		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
(Valor Aprox Tributos: 1,22) CTR1: 122792 DDV: NT01 Meta/09: 404 / 404 // Recp: FERNANDES, RONALDO [149716] // Usu: daniel / Forma Pagto: Assinada [111111]				

RECEBEDOR (EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDI		REF-E:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR 20/02/2022 6:35:04		Nº: 113133 SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A		DANFE										
		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA										
GHS QD 03, Bloco J Asa Sul -70.322 BRASILIA - 55(61)3212-4545		0-ENTRADA 1 1-SAIDA NR:113133 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 3310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010982521 20/02/2022 06:32:									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços naconhotels.com.br												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP		CNPJ 01.652.106/0001-32								
DESTINATÁRIO / REMETENTE TIPO: PESSOAS SOCIAIS CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRZ 377/397 ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA UF: DF Cidade: Asa Sul CEP: 70310500 MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF Informações Estaduais: Telefone: 00000000 Hora: 6:35:04												
CÁLCULO DO IMPÔTO:												
BASE DE CALCULO DO IPI		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICM	VALOR DO ICMS SOBRE IPI	VALOR TOTAL DOS PROD							
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACERCA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR / VOLUME DE TRANSPOR					418,00							
UFMS / SEÇÃO SOCIAL		FRETE PER CO	COLUNA ARTI:	PLACA DO VEICUL	UF	ONDE / CEP						
ENDEREÇO		TIPOLOGIA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	UNIDADE	PESO PÓUTO	PREÇO LIQUIDO							
DETALHO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DETALHO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID-UNA	QDP	CNT UN	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S-CALC-ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISSQN	L-IMP
DIA	Diasias 404 Mai: 18/02	00	5.93	DOC UN	1	190,00	190,00					
DIA	Diasias 404 Mai: 18/02	00	5.93	DOC UN	1	190,00	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	BASE DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO PESSOAL	07.477.683/001-94	418,00	380,00	11,40
DADOS ADICIONAIS:		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAIS:				
CTRL: 151427 // Espaço: 004 // Check-in: 18/02/2022 Check-Out: 18/02/2022 // PAX: FERNANDES, RONALDO // (Valor Aprox. Tributado): 28,460				

RECEBEDOR: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIADA		NF-e: NR: 113131 SÉRIE: 4			
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022		TIPO/CLASSIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A SHE QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322 BRASILIA - DF 55(61)3212-0545		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 1-ENTRADA 1-EIXIDA 1 N° 113131 SÉRIE 4 FOLHA 01/01			
		CHAVE DE ACESSO 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 3110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS www.nacumbuteis.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010982497 0/02/2022 06:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TF CMJ 01.652.106/0001-32			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRJ SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA BRASILIA		CNPJ: 37174216000183 DATA DE EMISSÃO 20/02/2022			
MUNICÍPIO: BRASILIA DF		BAIRRO: Asa Sul 70310500 Telefone: 00000000 HORA			
CÁLCULO DO IMPÔSTO					
BASE DE CALCULO DO IPT	VALOR DO TOME	BASE DE CALCULO IPT	VALOR DO TOME SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS FRETE	
0	0	0	0	14,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	15,95
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CO	
				<input checked="" type="checkbox"/> CÓDIGO ANTT 0 - SPEDIDOR 1 - DESTINATÁRIO	
ENGENHEIRO				CIDADO	
QUANTIDADES		SÍNTESE		MÉTRO	
				PESO LÍQUIDO	
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
DETALHE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMES	CNPJ	EST	IPB
AG01	Aqua e/ Gas-500ml INDIAIS	20110005-405-060	000	2.000	4,50
RE01	Coca-Cola	20210005-405-060	000	1.000	3,50
CÁLCULO DO IMPÔSTO					
INSCRIÇÃO MUNICÍPIA 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS FRETE	BASE DE CALCULO DO IPT		VALOR DO IPT	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			RESERVADO AO FISCOM		
CTRL: 222791 PDF: MED1 Mesa/IM: 404 / 404 // Usuário: FERNANDES, RONALDO 11491181 // Usuário: daniel / Forma Pagto: Assinada // // //					

INSCRIÇÃO MUNICÍPIA 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS FRETE	BASE DE CALCULO DO IPT		VALOR DO IPT	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					
CTRL: 222791 PDF: MED1 Mesa/IM: 404 / 404 // Usuário: FERNANDES, RONALDO 11491181 // Usuário: daniel / Forma Pagto: Assinada // // //			RESERVADO AO FISCOM		

RECEBEDOR EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INCLUIDA		NR: 113130
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSPEDEIRO S/A		DANFE DOCUMENTO ADULTAR DA ENTRADA / SAÍDA										
SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.320 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 113130 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	RESERVAS.NEONHOTELS.COM.BR www.neonhotels.com.br	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO N. 353220010982495 0/02/2022 06:31										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. T9	CNPJ 01.652.106/0001-32										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
Razão / Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CPF/CNPJ: 37174216000183	DATA DE EMISSÃO 20/02/2022									
ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA	CEP: Asa Sul	70310500	DATA ENTRADA / SAÍDA									
DEPARTAMENTO: BRASILIA	UF: DF	INSCRIÇÃO FISCAL: 00000000	INSCRIÇÃO									
CÁLCULO DO IMPÔTO:												
VALOR DE CALCULO DO IPT 38,00	VALOR DO TCM 4,56	BASE DE CALCULO IPT: 0	VALOR DO IPTS RETIRADO 0	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP 38,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACIMA 3,80	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41,80							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão / Razão Social: -		PLACA P/VEIC CO - + OUTROS - CESTAS/MAIS	CONDICOES ANTII -	PLACA DO VEICUL -	UF CNPJ / CPF							
ENDERECO: -		ENDERECO: -		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE: -	UNIDADE: -	MARCA: -	HABECHO: -	PESO GROSSO: -	PESO LÍQUIDO: -							
DETALHES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DETALHE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID/UNI	CTOP	QTD	PR	QTD UNIT.	VALOR TOTAL	L.CALC. ITC	ALAV. ITC	VL. IPT	AL. IPT	AL. TRT
1A02	Delivrete de Frango	10549096	1.121.000	UN	1.800	38,00	38,00	38,00	4,56	0,00	12,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DO ISSQN	BASE DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
(Valor Apurado Tributado: R\$ 0,00 CTRN: 222790 FUV: R\$01 Meia/UD: 404 / 404 // Resp: FERNANDES, RONALDO [149718] // Usu: daniel / Forma: Bagto1 Resinada: 1111 1111)			

RECEBEDOR EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INO		REF-#:										
DATA DO RECEBIMENTO: 20/02/2022		Nº: 1113214										
		SÉRIE: 4										
EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A		DANFE										
SHB QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322 BRASILIA - DF 55 61 3212-0545		DOCUMENTO AUXILIAR DA ENTRADA SAÍDA 1 N° 1113214 SÉRIE 4 FOLHA 01/01										
		CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1132 1410										
		Consulta da autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no										
NATUREZA DA OPERA VENDAS www.acumhotels.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Nº 353220011006601 0/02/2022 18:34										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		CNPJ 01.652.106/0001-32										
DESTINATARIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CNPJ/CPF: 37174216000183 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2022										
ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD 02 ED ANHANGUERA Asa Sul		BAIRRO: CEP: 70310500 DATA ENTRADA / SA										
DISTRIBUIDOR: BRASILIA DF		Inscricao Estadual: 00000000 NOME:										
CÁLCULO DO IMPORTE												
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR DO ICM SUBSTITUTIVO	VALOR TOTAL DO PRODUTO								
0	0	0	0	22,50								
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESO	VALOR TOTAL DO IPI								
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSFO			FRETE POR CE C - UNIFORME C - INDIVIDUALIZADO									
ENDEREÇO:			CÓDIGO POSTAL	UF DESCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PERÍODO VENCIMENTO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTD	CAT	IM	STDE	LOS UNIT	VALOR TOTAL	% CALC. ICM	ALVOR ICM	VL IPI	AL IPI
AQUA	Aqua e/ Gas 500ml Indela	UN	1.000	4.50				4,50	0	0	0,00	0,00
AQUA	Aqua e/ Gas 500ml Indela	UN	4.000	4.50				18,00	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISENÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.477.683/001-94		VALOR TOTAL DOS IPI'S	BASE DE CÁLCULO DA ISENÇÃO	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				
CTPL: 222611 PDV: 9901 Meia/UR: 405 // Resp: SOUZA, ALCINO BRASIL DF 114110 // Usu: wcarvalho / Forma Pago: Assinada // // //		RESERVADO AO FISCO		

RECEBEDOR EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDI		REF-#:
DATE DO RECEBIMENTO 20/02/2022 18:36:56		Nº: 113215
IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A		DANFE											
SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.320-000 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA Nº: 113215 SÉRIE: 4 FOLHA 01/01	0-ENTRAD. 1-SAIDA CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6321 0600 0132 3500 4000 1132 151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/du/nf										
NATUREZA DA OPERA Prestação de Serviços		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220011006600		20/02/2022 18:34:									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TR	CNPJ		01.652.106/0001-32									
DENTINHAMENTO / REMETENTE NAME / PÁGINA SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO 20/02/2022									
ESTADO/UF SETOR COMERCIAL SUL QD 10 ANHANGUERA	BAIRRO/ CEP Asa Sul	70310500		DATA ENTRADA / SA									
MUNICIPIO BRASILIA	WZI DF	Inscrição Estadual	Relatório	HORA 18:36:56									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO CORR. SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODS.									
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO ACRES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA MUITA									
808,50													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NAME / PÁGINA SOCIAL	PLATE POR CD 0 - EXISTENTE 1 - CESSADA/ABR	CÓDIGO EAN13	PLACA DO VEÍCULO	UF									
ANEXOS	CIGARRO		INSCRIÇÃO RETRIBUI										
QUANTIDADE	EX-0014	MARCA	NÚMERO	PREÇO UNITARIO									
DETALHES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
REF/CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD/UN	CFOP	CBG	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P.CÁLCULOS	ALÔ ICMS	ALÔ IPI	ALÔ PIS	ALÔ COF
BIA	Diarista 405 Ref: 17/02	00	5.33	100	UN	1	210,00	210,00					
BIA	Diarista 405 Ref: 18/02	00	5.33	100	UN	1	210,00	210,00					
BTA	Diarista 405 Ref: 19/02	00	5.33	100	UN	1	210,00	210,00					
DLC	Diarista Late Check-Out Ref: 20/02	00	5.33	100	UN	1	105,00	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS ISSQN	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.477.683/001-94	808,50	808,50	735,60	22,05
DETALHES ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FIRME			
CTRL: 151478 // Espaço: #0 // Check-in: 17/02/2022 CHECK-OUT: 20/02/2022 // PAX: SOUZA, ALCINO BRASIL DE / EVANGELISTA, JOAQUE CRISTINA // (Valor Brutto Tributos: 51,56)				

RECEBEDOR: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDI		NF-e:	
DATA DO RECEBIMENTO: 19/02/2022 18:43:51		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 4	
EXPRESS BRASILIA HOSPE S/A		DANFE DOCUMENTO: AUXILIAR DA NOTA	
SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322 BRASILIA - 55(61)3212-4545		C-ENTRADA: 1 1-SAIDA Nº: 113107 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 0710	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO D: 353220010967659 19/02/2022 18:41:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07477683/001-94		INSC. ESTACIONAL DO RUST. TP CNPJ 01.652.106/0001-32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE PISF / PAAZI SODRÉ CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR/ SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUEIRA MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF Inscrição Estadual: 37174216000183			
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2022 DATA ENTRADA / SAÍDA: 70310500			
HORA: 18:43:51			
CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESONERAS ALISTEC: VALOR TOTAL DO ICMS: 190,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 209,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS / INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: DF			
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: UNIDADE: PRECO UNITARIO: PRECO TOTAL			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: CÓDIGO: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: UNIDADE: CPRO: CBL: UN: DT: ALISTEC: VALOR TOTAL: E-CALC ICMS: BASE ICMS: CL. ICMS: E. IPI: E. PIS: E. COF: E. ISS: DIA: Diárias 400 Ref: 18/02 02 5,93 100 UN 1 190,00 190,00			

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94		VALOR TOTAL: R\$ 209,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 190,00	VALOR DO ISSQN: 5,70
DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO				
DETALHAMENTO: Expresso 401 // Check-in: 18/02/2022 Check-Out: 19/02/2022 // PAIX SILVA NETO, JOSÉ LUIZ POLDO WALTER E // (VALORE Aprox. Tributos: 15,31)				

CALCULO DE ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOIS MIL 07.477.603/001-94	BASÉ DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			
Valor Aprox Tributado: R\$431,00 // CTPS: 222778 // PDI: R\$0,00 // Meia/Un: 40% // Resp: SILVA RETO, JOSE LEOPOLDO MARC // Usu: daniel / Firma Pág: 0 Assinada: / / / / / /			RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO 19/02/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NR.º: 113105 SÉRIE: 4					
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE DOCUMENTO AUTORIZAR DA							
Rua 00 QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.320 BRASILIA - DF 55(61)3212-0545		D-ENTRADA 1 I-SAÍDA N° 113105 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5500 4000 1131 051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS www.expressbrasilia.com.br		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353220010967542 01/02/2022 10:40					
DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		UF/CEP/END: 37174216000183		DATA DE EMISSÃO: 19/02/2022					
ENDERECO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		BAIRRO: Asa Sul	CEP: 70310500	DATA ENTRADA / HORA:					
MUNICÍPIO: BRASILIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000						
CÁLCULO DO IMPÔSTO									
BÁSE DE CÁLCULO DO IPI 0	VALOR DO ICMS 0	BÁSE DE CÁLCULO IPI 0	VALOR DO ICMS SUBSTITUTIVO 0	VALOR TOTAL DOS ITENS 25,50					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REBASO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESAS 2,55	VALOR TOTAL DO IPI 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 28,05									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR									
Nome / Razão Social: -		PLATE P/Nº CO 1 - UNIFORME 1 - UNIFORME	CÓDIGO ANFIS 00000000	PLACA DO VEÍCULO UF / CNPJ / CEP					
ENDERECO -		CIDADE -		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL -					
SATURATORES -		MARCA -	HABITÓ -	PREÇO BRUTO -					
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS -									
DETALHE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID/AS	QTD/UF	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. ISSQN	VAL. VLR
REF01	Cerveja Belineken	UN	2.000	10,00	20,00	0	0,00	0	0,00
REF02	Coca-Cola	UN	1.000	5,50	5,50	0	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INDICADOR PRINCIPAL	VALOR TOTAL DOSS ISSQN	VALOR DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.883/DG1-94			
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO		
INFORMACOES COMPLEMENTARES			
CTRL: 222777 POC: M201 Mese/Ano: 403 / 403 // Resp: SILVA NETO, JOSE LEOPOLDO MAIA // Usu: daniel / Forma Pagto: Atestada // / / /			

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 270724
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2203
Nosso Número:	01001501000000007908
Data de Pagamento:	10/03/2022
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	R\$ 1.394,00
Portador:	R\$ 0,00
CPF/CNPJ do Portador:	R\$ 0,00
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Juros/Multa:	
Valor Total:	
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00079080016 7 89200000139400



Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA SHN QUADRA 1 BLOCO F CJ A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFÍCIO ASA NORTE BRASÍLIA - DF	23.907.436/0001-64 70701-060	Vencimento 10/03/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.394,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/03/2022 Coup Contr/Cód. Beneficiário 4155/150100 Nosso Número 790-8	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número do Documento 2203
Endereço SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110	
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASILIA	UF DF
Mensagem Pagador	CEP 79310-500

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00079.080016 7 89200000139400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/150100
Data do documento 02/03/2022	N. documento 2203	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 02/03/2022	Nosso número 790-8
Usuário do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.394,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASILIA					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 ASA SUL BRASILIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 270725
 Transação: Pagamento Título (CIP).
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	11/03/2022
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002371623 5 89220000075800

CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA

Contato: (61) 32239833

CAIXA
104-0

BALANÇO - COMPARTIMENTO 01/2022

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECEBO DO PAGADOR

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

RECEITAS

Acréscimos Operacionais	121.522,94
Taxes de Condôminos	12,51
Mutuo e Juros	
Acréscimos Financeiros	243,32
Bancamento de Proprietary	30.000,00
Aplicação Fundo de Reserva	39.000,00
Habite-se do Fundo de Reserva	
	183.899,07

DESPESAS

Gastos com Pessoal	7.859,00
Salários	6.084,40
Vale Refeição	1.899,20
Vale Transporte	1.126,24
Benefícios	7.341,85
CPG e Multa + Pro-Labor	3.436,15
ICMS	309,58
FGTS e Fazenda	270,00
Mantenimento Serviços	45,00
Alimentação	489,89
Adiantamento Salarial	5.306,00
IRRF e Provisão	352,78
Cesta Básica	40,00
Seguro dos Funcionários	580,48
Guia de Recolhimento Residuário do FGTS-GRC	14.170,32
Serviços Prestados Sem Vinculo Empregado	251,00
Demais Administrativas	
Impressa Elétrica	2.875,15
Aqua e Gás	2.841,80
Telefones	89,98
Impressora	4.779,58
Notas de Executivo e Expediente	34,30
Honorários Contábeis	1.360,00
Copias	14,00
Desp. de Cartório, Reclamação e Autenticação	55,20
Revisões e Manutenções	
Materiais Elétricos e Assinatura	844,46
Despesas de	296,00
Impressoras	130,00
Manutenção dos Devedores	2.902,38
Manutenção das Cobranças	700,00
Pis	8,58
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	753,90
Aplicações na Poupança	36.000,00
Aplicação Fundo de Reserva	38.000,00
Habite-se do Fundo de Reserva	
	182.093,81

RESULTADO

Saldo Ativo:	60.212,00
Receitas	183.899,07
Despesas	182.093,81
Resultados - Operações	21.755,26
Saldo Ativo:	91.967,34

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

2a Via Aplicativo


Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condôminio 03/2022 758,00

VENCIMENTO

12/03/2022

AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO

1041/060875-0

NÚSSO NÚMERO

14000000000023716-2

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO:

PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

 BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL
 CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA PROCESSAMENTO

22/02/2022

USO DO BANCO | CARTERA | ACITEZ | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | VALOR MOEDA | VENCIMENTO

RG N 23.716 DS 758,00 12/03/2022

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

Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 03/2022.

CAIXA	104-0 10490.60872 50000.100045 00002.371623 5 89220000075800	VENCIMENTO	12/03/2022			
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC ACITEZ DATA PROCESSAMENTO						
23/02/2022	23.716	DS	N 22/02/2022	VALOR MOEDA	1/1 VALOR DOCUMENTO	14000000000023716-2
USO DO BANCO CARTERA MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA 1/1 VALOR DOCUMENTO	RG	R\$			758,00	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/03/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/03/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/03/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO

Taxa ref. 03/2022.

PAGADOR BALA 110 - ANHANGUERA

CNPJ:37.174.216/0001-83

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL

Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110

70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SAC/DO/ANALISTA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
 14/03/2022 Detalhar Transação Pendente 11:51:50

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 272507
 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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000 345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 7.935,24
Data da Transferência:	*14/03/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050



EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANH.

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
02/22	14/02/2022	R\$ 31.740,94

PASSAGEIROS: NORTON VALLÁDAO PANIZZI

EMISSÃO: 24/02/2022 TRECHO: PORTO ALEGRA/SSA/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 18/05/22 - 22/05/22

TIPO: AÉREO LOC: FEUECF VALOR: R\$ 1.818,71

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMISSÃO: 03/02/2022 TRECHO: SÃO PAULO/ BSB / SÃO PAULO

PERÍODO: 18/02 A 20/02/22

TIPO: AÉREO LOC: TCOYKK VALOR: R\$ 1.295,35

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMISSÃO: 22/02/2022 TRECHO: PORTO VELHO /LIMA / PORTO VELHO

PERÍODO: 22/03 A 27/03/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: VICADW VALOR: R\$ 10.239,84

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMISSÃO: 23/02/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO: 10/03 A 13/03/22

TIPO: AÉREO LOC: HRDGHC + DRCJQ VALOR: R\$ 3.108,70

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA

EMISSÃO: 18/01/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO: 03/02 A 04/02/22

TIPO: AÉREO LOC: MKBBAG VALOR: R\$ 2.400,51

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMISSÃO: 18/01/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO:	17/02 A 22/02/22				
TIPO:	AÉREO	LOC: BBGESV	VALOR:	R\$	2.633,83
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA					
EMISSÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /SALVADOR/ PORTO VELHO			
PERÍODO:	19/05 A 22/05/22				
TIPO:	AÉREO	LOC: WBSGTK	VALOR:	R\$	3.140,52
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA					
EMISSÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /POA/ PORTO VELHO			
PERÍODO:	24/06 A 26/06/22				
TIPO:	AÉREO	LOC: WAQPCM	VALOR:	R\$	3.617,92
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA					
EMISSÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /CURITIBA/ PORTO VELHO			
PERÍODO:	08/04 A 10/04/22				
TIPO:	AÉREO	LOC: MUAFKS + SD8DHI	VALOR:	R\$	3.485,56
				TOTAL	31.740,94
ISABEL BATISTA BELL VIAGEM E TURISMO EIRELE					

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 272508

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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.632,97
Data da Transferência:	14/03/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050



EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANH.

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
CMSB - 22	14/03/2022	R\$ 22.531,86
	14/04/2022	
	14/05/2022	
	14/06/2022	

PASSAGEIROS: NORTON VALLADAO PANIZZI / DENISE PANIZZE

EMISSÃO: 10/03/2022 TRECHO: PORTO ALEGRA/FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 12/07/22 - 17/07/22

TIPO: AEREO + ASSENTOS LOC: RIYAP VALOR: R\$ 2.014,00

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMISSÃO: 10/03/2022 TRECHO: SÃO PAULO/ FLORIANOPOLIS/ SÃO PAULO

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 1.357,50

PASSAGEIROS: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO/ SHEILA MALCHER E SILVA

EMISSÃO: 10/03/2022 TRECHO: BRASILIA /FLORIANOPOLIS / BRASILIA

PERÍODO: 11/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 2.397,00

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS / PAOLA BRETAS SANTOS

EMISSÃO: 10/03/2022 TRECHO: VITORIA /FLORIANOPOLIS/ VITORIA

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO LOC: HRDGHC + DRCJQ VALOR: R\$ 2.976,56

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE - NORTON PANIZZI / DENISE - RONALDO

PASSAGEIROS: FERNANDES - JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO / SHEILA - JORGE HENRIQUE

EMISSÃO: 10/03/2022 HOTEL : MAJESTIC - SEDE DO EVENTO

PERÍODO: 11/07 A 18/07/22

TIPO: HOSPEDAGENS LOC:TOTAL VALOR: R\$ 13.786,80

TOTAL 22.531,86

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 272509

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:	416885628168
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\$ 850,00
Data da Transferência:	14/03/2022
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/22

N-09-A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N°.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	850,00	
2	Auto Volume - Cupons Fiscais		160,00
3	Villa Hollywood 'Cupom Fiscal		22,50
4	JMI Transporte NF. 063		70,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		850,00	252,50
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.160,31	
		1.757,81	

(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)

2

Getnet

2022-01-10 09:45:40
Via Cliente V2M67.0005-0025
AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADO
005 EDUCAITOS QUADRA 207-13 QUADRA 107
BRASILIA - DF
25.015.036/0001-70 CV:000003129
10/03/22 08:45:07 AUT:335120 DOC:001577
FC:00000004678714 TERM:12129863 L
X15A *****2201

DEBITO & VISTA
VALOR: 90,00

AUTO VOLUME
CNPJ: 25.015.036/0001-70
Alameda das Lúciasetas Quadra 11
/ 13
Norte (Ave das Gerais)
00510-000 DF-00000
IE: 0777245300196
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

2022-01-10 09:45:40
CÓDIGO DESCRIÇÃO
OTD UN VI UNIT VL TOTAL
001 00001 GASOLINA C COMUM
13.639 LT X 6.599 90,00
OTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 90,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
CARTÃO DE DÉBITO 90,00
Consulta pela Chave de Acesso
01
www.fazenda.df.gov.br/cfci
consulta
5922692509503600017065
0158001107131004287504
Nº Cofre 000110/13 Série 012
10/03/2022 09:45:41
Via Consumidor
Protocolo de Autorização
353220112099951
Data de Autorização
10/03/2022 09:45:41



Trib. aprov. Federal: R\$12,10
Estadual: R\$25,20
Municipal: R\$1,00

Fonte: ISP1221.C
OPERADOR: PHELIPE WILSON MENELE

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: IE: ENDEREÇO: CIDADE:
BRASILIA-CEP:

webPostoPay
www.webposto.com.br
0800-575-5275

Rua das Lúciasetas, 107
CNPJ: 25.015.036/0001-70
Alameda das Lúciasetas, Quadra 11
/ 13

Norte (Ave das Gerais)
00510-000 DF-00000
IE: 0777245300196

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

2022-01-10 09:45:40

OTD UN VI UNIT VL TOTAL

001 00001 GASOLINA C COMUM
13.639 LT X 6.599 90,00

QTD UNIDADES: 001
VALOR TOTAL: 90,00
FORMA PAGAMENTO: CARTAO DE DÉBITO
CARTÃO DE DÉBITO: 00000004678714
Data de Acesso: 10/03/2022 09:45:41

Consulta pela Chave de Acesso
01

www.fazenda.df.gov.br/cfci

consulta
5922692509503600017065
0158001107131004287504

Nº Cofre 000110/13 Série 012

10/03/2022 09:45:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorização

353220112099951

Data de Autorização

10/03/2022 09:45:41



Protocolo: 353220112099951
Número: 051960
Morfologia: 020-00
Cofre: 000110/13
OPERADOR: PHELIPE WILSON MENELE
CNPJ/IE: 00001-CONSUMIDOR FINAL
UF/CEP: DF - 70000-000
Data: 10/03/2022

www.webposto.com.br
0800-575-5275

VILLA HOLLYWOOD PRES

CNPJ: 16.719.131/0001-99 VILLA MIX PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA - ME

ST COMERCIAL SUL QD 02 BLOCO C LOJA 751 (SERRED. 0 - ASR

SUL BRASILIA-DF 70302-000

Fone: (61)3839-6990 E-mail: 07654409001-22

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletônica

* Código Descricao Unid Un Valor unit. Valor total
001 000002543 CB FORNECIMENTO DE LAR 10 KG X 1.000 10,00
002 200000529 MINI PÃO DE QUEIJO 10 UND X 0,750 7,50
003 000002543 CB FORNECIMENTO DE LANCHES 5 KG X 1.000 5,00
003

* Unid. total de Itens 22,50

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 22,50

Consulta pela Chave de Acesso em

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

5322-0318 7191 3102 0199 6800 1000 0169 0519 3730 2998



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000016905 Série 001

11/03/2022 06:39:49

Protocolo de

Autorização:

363220114649807

Data de

Autorização

11/03/2022 06:39:50

Utr. Admox. Trib.: Fed. R\$ 0,00 (0,00€) EST. R\$ 0,00 (0,00€) IPI

Vendedor: 010 124REL

Cliente: Universo

More info: impressao: 11/03/2022 06:39:49

Caixa Verificada: 18/02/2022 - NE SOFTWARE

www.caixafiscal.com.br

Recebemos de JMI TRANSPORTES E AUTO SOCORRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2022 Dest/Reme: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL Valor Total: 70,00

NF-e
Nº 000.000.063
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
JMI TRANSPORTES E AUTO SOCORRO LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
Q QUADRA 15 LOTE, 34, SETOR LESTE - GAMA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72450-150 Fone: (61)99140-6068 jmiexecutivo@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.063 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 0321 0526 2200 0133 5500 1000 0000 6313 1689 0676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços d		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220015578549 14/03/2022 13:13:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0769562900197		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 21.052.622/0001-33									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				CNPJ / CPF 37.174.216/0001-83				DATA DA EMISSÃO 14/03/2022					
ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA, 110 ED. ANHAGUERA		ENDERECO / INSTITUTO Asa Sul		CNPJ / CPF 70315-900				DATA DA SAÍDA 14/03/2022					
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 13:10:02					
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS * 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IP 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 70,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF				
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO:				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCMHSII	CGSN	CFOF	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CAU. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ % ICMS / IP
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou IPF operado pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito à crédito fiscal de IPF								RESERVADO AO FISCO					