

Março /2022

2ª Semana

07/03 a 14/03/2022

BANCO SICOOB

14/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:47:48

COOP.: 4155-6 - SICCOB 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. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO F	10.000,00D
		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 Aldino Brasil de Souza	3.147,48D
09/03/2022	3265354	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	530,00D
		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 Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
14/03/2022	3275739	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D
14/03/2022	3275740	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	850,00D
		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 No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 07/03/2022

Data Final: 14/03/2022

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1444-1	24/09/2022	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: 3.200,00

Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 3.200,00

Total de Registros Liquidados: 1

RELATÓRIO DE COBRANCAS – 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 VOLTÁ

Porto Velho (PVH) ✈ Florianópolis (FLN)

IDA → Sexta, 27 maio 2022		FLEX	
Porto Velho (PVH) → Florianópolis (FLN)			
Voo AD 5251 Airbus A320	01:10 > 05:35 PVH CNF	🕒 Check-in disponível 72h antes do voo	
Conexão AD 4251 Embraer 195	09:45 > 11:00 CNF VCP		
Conexão AD 2661 Embraer 195	14:50 > 16:10 VCP FLN		
Passageiro	Trecho	Nº TudoAzul	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 195	21:30 ➤ 23:25 CNF PVH		
Passageiro	Trecho	Nº TudoAzul	Assento
ALDINO SOUZA	FLN-POA	9990065181	2C
Escala	POA-CNF		2C

Passageiro	Trecho	Nº TudoAzul	Assento
Conexão	CNF-PVH		2C
Joane Evangelista	FLN-POA	2710064352	2D
Escala	POA-CNF		2D
Conexão	CNF-PVH		2D

Dados do pagamento

IDA (PVH - FLN)

Preço da tarifa:	R\$ 1.514,40
Taxas e impostos:	R\$ 59,78

Subtotal	R\$ 1.574,18
-----------------	---------------------

VOLTA (FLN - PVH)

Preço da tarifa:	R\$ 1.183,50
Taxas e impostos:	R\$ 89,80

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

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.
3. 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.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dívidas Frequentes.
5. No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone +55 11 4003-1118.
6. 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

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



Número da Nota

000000000002768/A

Código de Verificação

85MMCYPD4

Data/Hora da Emissão

07/03/2022 15:12

Competência

03/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-08

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal

14224035

E-mail

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

E-mail

leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveros, 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 Deduções (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 n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 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		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		10/03/2022	2.076,80
ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
19.422.582/0001-22		21/02/2022	
70720-610		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4221/231134
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	1227-1
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.			

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		198888	
Endereço OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA		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. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00122.710015 4 89200000207680

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/02/2022	198888	FAT	N	21/02/2022	1227-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		2.076,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/03/2022 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 11/03/2022 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					(=) Valor cobrado
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRASÍLIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EDICIONEMOS EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INE						NF-e:	
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022 9:56:28			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO APROVEDOR			Nº: 113170 SÉRIE: 4	
EXPRESS BRASILIA HOSP S/A				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA			
SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.32 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545				0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 333220010987224 20/02/2022 09:53:	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço, nacadshoteis.com.br				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 333220010987224 20/02/2022 09:53:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TR		CNPJ 01.652.106/0001-32			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRU				CPF/CNPJ: 37174216000183		DATA DE EMISSÃO 20/02/2022	
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUEIRA				MUNICÍPIO: Brasília		UF: DF	
CEP: 70310500				TELEFONE: 00000000		HORA 9:56:28	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PROD.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO OUTRO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00				418,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.							
FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL				FRETE POR CM 1 - ENTRADA 2 - DESPACHADO		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO				CIDADE		UF	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA	
NUMERO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QNTD	UNID	VLOR UNIT	VALOR TOTAL	% CÂMBIO DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
DIA	Diárias 302 Ref: 18/02	00	5.93	XOC UN	190,00		190,00
DIA	Diárias 302 Ref: 19/02	00	5.93	XOC UN	190,00		190,00

CÁLCULO DO IRRPJ			
IRRECORRIDA PRELIMINAR	VALOR TOTAL DOS DED	BASE DE CÁLCULO DO IRRPJ	VALOR DO IRRPJ
07.477.883/001=96	418,00	380,00	11,40
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTES: CONTRA: 151449 // Espécie: 302 // Check-in: 18/02/2022 Check-Out: 18/02/2022 // FAX: PANIZZI, MONTE VALLADAO // (Valor Aprox Tributos: 26,26)			

RECEBEMOS (EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INF-07)		NF-e: 113169 SÉRIE: 4	
DATA DO RECEBIMENTO 20/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL D-ENTRADA: 1 1-SAÍDA: 1 Nº 113169 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
SHS QD 03, Bloco J Ass Sul - 70.322 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.reb@nacoeshotels.com.br www.nacoeshotels.com.br		CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6321 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010987230 0/02/2022 09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TR	CPF 01.652.106/0001-32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 20/02/2022	
Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR		CNPJ 37174216000183	
CNPJ 070310500		DATA ENTRADA / SAÍDA	
Setor Comercial Sul QD ED ANHANQUERA Ass Sul		CEP 70310500	
Município BRASILIA		UF DF	
Cidade BRASILIA		CEP 00000000	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
11,00	1,32	0	0
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social		CNPJ	
Endereço		UF	
Cidade		CEP	
Quantidade		Peso Líquido	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
104905	CAFE FINESTRETO (COFFINO LOR)	UN	2,00
5,50			
11,00			
11,00			
1,32			
0,00			
12,00			
0,00			

CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	01.477.683/001-94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
(Valor Aprox Tributos: 3,44) UFAL: 222810 PDV: RT01 Mensagem: 302 / 302 // Resp: PANTZII, NORTON VALLADAO (1457 // Usu: ecarvalho / Forma Pagto: Assinada / / / / /			

RECIBIDOS (EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IND)		NF-e:										
DATA DO REGISTRO 20/02/2022 6:35:04		Nº: 113133 SÉRIE: 4										
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE										
SHS QD 03, Bloco J Ass Sul -70.32 BRASILIA - 55(61)3212-4545		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº: 113133 SÉRIE 4 FOLHA 01/01										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço reservas.reb@nagohotels.com.br		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										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010982521 20/02/2022 06:32:21										
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP		CNPJ 01.652.106/0001-32										
DESTINATÁRIO / REMETENTE CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRU		CPF/CNPJ 371742160000183										
ENDEREÇO SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		Cidade Ass Sul										
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF										
CÁLCULO DO IMPORTE		DATA DE EMISSÃO 20/02/2022										
BASE DE CÁLCULO DO I		DATA ENTRADA / SAÍDA 6:35:04										
VALOR DO ICMS												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS												
VALOR DO ICMS SUBSTIT.												
VALOR TOTAL DOS PROD.												
VALOR DO FRETE												
VALOR DO DESPESO												
VALOR DO DESCONTO												
OUTRAS DESPESAS ACESS.												
VALOR TOTAL DO IPI												
VALOR TOTAL DA NOTA		418,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.												
FRETAR POR CO 1 - ENTRADA 2 - DESTINO												
CÓDIGO ANTI-FALSA DO TÍTULO												
UF												
CNPJ / CPF												
ENGENHEIRO												
CIDADE												
UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE												
ESPECIE												
MARCA												
NÚMERO												
PESO BRUTO												
PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS	ICMS SUBST.
01	Diárias 404 Per: 18/02	00	5.93	593,00	00	00	00	00	00	00	00	00
01	Diárias 404 Per: 19/02	00	5.93	593,00	00	00	00	00	00	00	00	00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERV.	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	418,00	380,80	11,40
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CTRL: 151427 // Espaco: 804 // Check-in: 18/02/2022 Check-Out: 19/02/2022 // PAX: FERNANDES, RONALDO // Valor Aprox Tributos: 28,863			

RECIBO DE EXPRESSE BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IND		SF-e:	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		Nº: 113106
19/02/2022			SÉRIE: 4
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE	
SRS QD 03, Bloco J		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
Asa Sul - 70.322		1-SATCA	
BRASILIA		Nº 113106	
55(61)3212-4545		SÉRIE 4	
		FOLHA 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D	
VENDAS		353220010967544	
www.navehoteis.com.br		9/02/2022 18:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP	
07477683/001-94		CHPJ	
		01.652.106/0001-32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRJ			
CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
37174216000183		19/02/2022	
SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		CEP	
Asa Sul		70310500	
MUNICÍPIO		DATA ENTRADA / SA	
BRASILIA			
UF		NOME	
DF		00000000	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I		VALOR DO ICMS	
38,00		4,56	
BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICMS SUBSTIT	
0		0	
VALOR TOTAL DOS PROD		38,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS	
0,00		3,80	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		41,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CO			
0 - Grátis			
1 - Paga pelo Cliente			
INSCRIÇÃO			
CÓDIGO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
PARTIDÁRIO			
CLASSE			
NOME			
FUNDO			
FICHA BRUTA			
FICHA LÍQUIDA			
NOME DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QNTD/UN	CPOM
SA01	Dezute de Frango	100	000
		UN	
		1,000	
		38,00	
		38,00	
		38,00	
		4,56	
		0,00	
		12,00	
		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
DESCRIÇÃO PRINCIPA	VALOR TOTAL DOS SERV	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO NO FISCO	
(Valor Aprox Tributação: R\$43) CTRL: 321778 PDV: BR01 Nave/UN: 401 / 403 // Resp: SILVA NETO, JOSÉ LEOPOLDO MASC // Usu: daniel / Zorro Pagto: Assinada / / / /			

RECEBEMOS: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)		NF-e: Nº: 113105 SÉRIE: 4	
DATA DO RECEBIMENTO 19/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	
SHE QD 03, Bloco J Ass Sul - 70.322 BRASILIA - DF 5516113212-4545		E-ENTRADA: 1-BAIXA 1 Nº 113105 SÉRIE 4 POLHA 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CRUZEIRO DE ACESSO: 5322 0201 6521 0400 0132 5500 4000 1131 0510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO D 353220010967542 9/02/2022 18:40	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP		CNPJ 01.652.106/0001-32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRU		CPF/CNPJ: 37174216000183	
Endereço: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		CEP: 70310500	
Município: BRASILIA		UF: DF	
Inscrição Estadual: 000000000		Data de Emissão: 19/02/2022	
Cálculo do Imposto			
Base de Cálculo do I	Valor do ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI
0	0	0	0
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas ACESSO
0,00	0,00	0,00	2,55
Valor Total do IPI			Valor Total da Nota
0,00			28,05
Transportador / Volumes Transportados			
Razão Social		CNPJ / CPF	
Endereço		UF	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
Quantidade		Peso Líquido	
Dados dos Produtos / Serviços			
Código	Descrição dos Produtos / Serviços	Quantidade	Valor Total
CE11	Cerveja Heineken	2,000	10,00
CE02	Coca-Cola	1,000	5,50

Dados do Produto			
Indicação Municipal	Valor Total dos Itens	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI
07.477.683/001-94			
Dados Adicionais			
Informações Complementares:		Reservado ao Fisco	
CTRL: 221777 PDV: ME01 Mesa/UM: 403 / 403 // Resp: SILVA NETO, JOSE LEOPOLDO MALU // Dep: Daniel / Força Pagto: Assinada ////			

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:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00079080016 7 89200000139400



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

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	UF	DF	CEP	79310-500	
BRASILIA					
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 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
	23.907.436/0001-64					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/03/2022	2203	NF	N	02/03/2022	790-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		1.394,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					(=) Valor cobrado	
Pagador	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
	SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110					
	ASA SUL					
	BRASILIA - DF					
	79310-500					
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

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

BALANÇO - competência 03/2022	
RECEITAS	
Receitas Operacionais	121.552,84
Taxas de Condomínio	12,91
Multas e Juros	
Receitas Financeiras	243,22
Resgate do Fundo de Reserva	36.000,00
Resgate do Fundo de Reserva	36.000,00
	193.808,07

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	7.850,00
Salários	6.084,50
Vale Refeição	1.898,20
Vale Transporte	11.786,24
Rescatório	7.341,85
GPS e Folha e Pró-Labore	3.434,15
IGTS	629,58
PIS e Faltas	270,00
Mantenedora Sindical	45,00
Exames	488,89
Planilha Alimentar	5.306,00
Adiantamento Salarial	825,78
IRRF s/Pro labore	40,00
Cesta Alimentar	580,48
Seguro dos Funcionários	14.170,32
Guia de Recolhimento Recolhimento do RGTS-GRAC	252,00
Serviços Prestados sem Vínculo Empregado	
Despesas Administrativas	2.875,13
Energia Elétrica	2.641,80
Água e Esgoto	89,98
Telefone	4.779,58
Pro-Labore	34,90
Mat de Emissão e Expediente	2.800,00
Manutenção Contábil	14,00
Copias	55,20
Desp. - 1/2 Cartão, Registro e Autenticação	
Reparos e Manutenções	946,46
Material Elétrico e Acessórios	296,00
Dedicação	130,00
Aluguel de Container	2.000,00
Manutenção dos Elevadores	700,00
Manutenção das Calçadas	8,50
PIS	
Despesas Financeiras	755,90
Despesas Bancárias	
Aplicações na Poupança	36.000,00
Aplicação Fundo de Reserva	36.000,00
Resgate do Fundo de Reserva	
	162.693,81

RESULTADO	
Saldo Anterior	60.212,68
Receitas	193.808,07
Despesas	-162.693,81
Receitas - Despesas	31.726,94
Saldo Atual	91.939,62

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:

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 03/2022 758,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		12/03/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO	
23/02/2022		14000000000023716-2	
USO DO BANDO		VALOR DOCUMENTO	
RG		758,00	

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

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		12/03/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO	
23/02/2022		14000000000023716-2	
USO DO BANDO		VALOR DOCUMENTO	
RG		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 SALA 110 - ANHANGUERA
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

RECEBIDOR/VALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 EDIFICIO ANH

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

PASSAGEIROS: NORTON VALLADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 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

EMIÇÃO: 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

EMIÇÃO: 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

EMIÇÃO: 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

EMIÇÃO: 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

EMIÇÃO: 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					
EMIÇÃO:	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					
EMIÇÃO:	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					
EMIÇÃO:	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_financelro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍL 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

EMISSION: 10/03/2022 TRECHO: PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 12/07/22 - 17/07/22

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

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMISSION: 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

EMISSION: 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

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

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

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

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE - NORTON PANIZZI / DENISE - RONALDO FERNANDES - JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO / SHEILA - JORGE HENRIQUE

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/22

N.º 09 - A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	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	



Auto Volume
CNPJ: 25.015.036/0001-13
Alameda dos Lusitânicos Quadra 11
7-13
Norte (Águas Claras)
BRASILIA-DF
CEP: 70772-450
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumo
Eletrônica

www.fazenda.df.gov.br/nfcon

QTD UN VU UNIT VL TOTAL

001 00001 GASOLINA C COMUM
13.639 LT X 6.599 90.00

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 90.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTÃO DE DÉBITO 90.00

Consulte pela Chave de Acesso

em

www.fazenda.df.gov.br/nfcon

consulte

5322032501503600017065

0150001107131004287564

Nº de nº 000110/13 Série 017

10/03/2022 09:45:07

Via Consumidor

Protocolo de autorização

353220112999051

Data de Autorização

10/03/2022 09:45:07



Trib. aprox. Federal: R\$12.10

Estadual: R\$25.20

Municipal: R\$0.00

Fonte: ISP122.1.C

OPERADOR: PHELPE WILSON MEIRELE

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ E ENDEREÇO: CIDADE

BRASILIA-CEP

www.fazenda.df.gov.br

www.webposto.com.br

0800-578-5271

0800-578-5271

Getnet

Via Cliente V2007.0005-0025

AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADO
DOS EDUCIPTOS QUADRA 107-13 QUADRA 107
BRASILIA - DF

25.015.036/0001-70 CV:000003129

10/03/22 09:45:07 AUT:335120 DOC:001577

FC:00000004678714 TERM:12129863

VISA *****2201

DÉBITO À VISTA
VALOR: 90,00

AUTO VOLUME

CNPJ: 25.015.036/0001-13

Alameda dos Lusitânicos Quadra 11

7-13

Norte (Águas Claras)

BRASILIA-DF

CEP: 70772-450

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumo

Eletrônica

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VU UNIT VL TOTAL

001 00001 GASOLINA C COMUM

13.639 LT X 6.599 90.00

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 90.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTÃO DE DÉBITO 90.00

Consulte pela Chave de Acesso

em

www.fazenda.df.gov.br/nfcon

consulte

5322032501503600017065

0150001107131004287564

Nº de nº 000110/13 Série 017

10/03/2022 09:45:07

Via Consumidor

Protocolo de autorização

353220112999051

Data de Autorização

10/03/2022 09:45:07



Trib. aprox. Federal: R\$12.10

Estadual: R\$25.20

Municipal: R\$0.00

Fonte: ISP122.1.C

OPERADOR: PHELPE WILSON MEIRELE

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ E ENDEREÇO: CIDADE

BRASILIA-CEP

www.fazenda.df.gov.br

www.webposto.com.br

0800-578-5271

0800-578-5271

VILLA HOLLYWOOD P&S
CNPJ: 16.719.131/0001-91 VILLA MIX PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
ST COMERCIAL SUL DO 02 BLOC C LOJA 151 JERREO, 0 - ASA
SUL BRASÍLIA-DF 70302-000
Fone: (61) 3039-6990 I.E.: 01654409001-22
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002543	CA FORNECIMENTO DE LANC 10 KG X 1,000	10,00		10,00	
002	000003029	MINI PAO DE QUEIJO 10 UND X 0,750	7,50		7,50	
003	000002543	CA FORNECIMENTO DE LANC 5 KG X 1,000	5,00		5,00	
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						22,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0316 7191 3108 0199 6800 1000 0169 0519 3790 2938



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000016905 Série 001
11/03/2022 06:39:49
Protocolo de
Autorização:
353220114649837
Data de
Autorização
11/03/2022 06:39:50

Utr. Arroz. Trib.: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) IPI

T
Vendedor: 010 124REL
Cliente: Diversos
Nota de Interesses: 11/03/2022 06:39:49
Cotas Versão: 18/02/2022 - ME SOFTWARE
www.nb.informatica.com

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/Rem: 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



Q QUADRA 15 LOTE 34, SETOR LESTE -
GAMA - BRASILIA - DF - CEP: 72450-150
Fone: (61)99140-6068
jmiexecutivo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços d

PROTOCOLO 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

ENDEREÇO

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA 110 ED. ANHAGUERA

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

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

VALOR DO ICMS *

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COGN	CPQF	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALÍQ. %
1	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	99999999	0103	5103	LN	1	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou TPE optante pelo SIMPLIS NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO