

Abril /2022

1<sup>a</sup> Semana

01/04 a 11/04/2022

**BANCO SICOOB**

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

13/04/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

09:11:46

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		<b>SALDO ANTERIOR</b>	140.018,49C
31/03/2022		<b>SALDO BLOQUEADO ANTERIOR</b>	0,00*
01/04/2022	3299978	<b>DEBITO EMISSÃO TED</b> <b>DIF.TITULARIDADE</b> José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.500,00D
01/04/2022	162476	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	5,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	138.513,49C
04/04/2022	MASTERCARD	<b>DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS</b>	6.046,36D
04/04/2022	188	<b>TED INTERNET</b>	8,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	132.459,13C
05/04/2022	3299979	<b>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</b>	373,84D
05/04/2022	162669	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	3.200,00C
05/04/2022	3320118	<b>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</b>	22,00D
05/04/2022	3320119	<b>DEBITO EMISSÃO TED</b> <b>DIF.TITULARIDADE</b> Aldino Brasil de Souza	514,58D
05/04/2022	3320120	<b>DEBITO EMISSÃO TED</b> <b>DIF.TITULARIDADE</b> Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/04/2022	163276	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	2,50D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	129.746,21C
06/04/2022	163066	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	8.596,00C
06/04/2022	188	<b>TED INTERNET</b>	16,00D
06/04/2022	163681	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	10,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	138.316,21C
07/04/2022	3299980	<b>DÉBITO CONV. FGTS</b>	672,90D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	137.643,31C
08/04/2022	3320121	<b>DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO</b>	1.394,00D
08/04/2022	163883	<b>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</b>	560,00C
08/04/2022	164545	<b>TARIFA COBRANÇA</b>	2,50D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	136.806,81C

## RESUMO

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+) :</b>	136.806,81C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+) :</b>	0,00C
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+) :</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=) :</b>	136.806,81C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 01/04/2022 **Data Final:** 01/04/2022  
**Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1488-5	12/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.600,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1517-4	12/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.400,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1495-7	19/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	800,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1524-6	19/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1496-4	20/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1525-3	20/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1500-0	24/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANA	1492-5	16/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANA	1521-4	16/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1489-2	13/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1518-1	13/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1493-2	17/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1522-1	17/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/04/2022 10:14:26

Versão: 2.0.63.14



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 3050006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/04/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 01/04/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1499-6	23/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1528-5	23/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1479-9	03/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1506-3	03/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1480-7	04/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1507-0	04/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1482-1	06/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1509-5	06/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1481-4	05/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1508-8	05/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1491-8	15/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1520-7	15/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1478-1	02/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	575,00

Ordenado por:

Sacado

Gerado em:

01/04/2022 10:14:26

Versão:

2.0.63.14



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/04/2022  
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1505-6	02/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1485-3	09/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1513-8	08/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1514-2	09/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1487-8	11/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1516-7	11/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1498-9	22/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1527-8	22/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1502-4	26/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1530-0	26/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1501-7	25/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1529-2	25/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1503-1	27/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	750,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/04/2022 10:14:26

Versão: 2.0.63.14  
Página 3 de 5



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 01/04/2022 **Data Final:** 01/04/2022  
**Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1531-8	27/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1477-4	01/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1504-9	01/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1483-9	07/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1510-3	07/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1512-8	07/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1484-6	08/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1511-0	08/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1486-0	10/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1515-0	10/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1490-0	14/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1519-9	14/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1497-1	21/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/04/2022 10:14:26

Versão: 2.0.63.14



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/04/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1526-0	21/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1494-0	18/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1523-9	18/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00

Total de Registros: 55

Total de Valores: 77.646,00

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2022**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/04 A 11/04/2022)**

1 – Data do movimento: 05/04/2022 – R\$ 3.200,00

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

2 – Data do movimento: 06/04/2022 – R\$ 8.596,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade março 2022 – Boleto reemetido) + 560,00 (7ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Março/2022 – Boleto reemetido) + R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (8ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 08/04/2022 – R\$ 560,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 550,00 (mensalidade março 2022 – Boleto reemetido) + R\$ 10,00 (diferença débito - Constante no balancete);



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 1222971

Data Inicial: 01/04/2022

Data Final: 10/04/2022

CPF/CNPJ Sacado:

### 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sac Número	Dt. Previsão Credito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1500-0	24/10/2022	05/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	04/04/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPÉ	1535-7	26/09/2022	08/04/2022	11/04/2022	15/04/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1497-1	21/10/2022	06/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1526-0	21/10/2022	06/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1533-2	21/09/2022	06/04/2022	08/04/2022	15/04/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1534-0	21/09/2022	06/04/2022	08/04/2022	15/04/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2022	560,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

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

13/04/2022

## EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:21:21

**CONFEDERACAO M S BRA**  
 Conta Cartão: 7664155047865

Fatura de ABRIL



Vencimento: 03/04/2022

## Movimentos

SALDO ANTERIOR					4.146,34
18/01	ANUIDADE MASTERCARD	(1922)	02/06		24,17
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA	(1922)	02/06		-24,17
23/02	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO				3,20
03/03	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA				-4.146,34
	<b>GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA</b>		<b>(4647)</b>		
01/12	Azul We*XJ18YBRAZIL	04/04	BARUERI		987,80
18/02	GOL TRANSP A*BBGESV0		SAO PAULO		140,00
18/02	GOL TRANSP A*BBGESV0		SAO PAULO		-140,00
17/02	MONTANA GRILL		BRASILIA		108,68
17/02	STONIA ICE CREAMLAND		BRASILIA		66,00
18/02	TCHE PICANHA		BRASILIA		2.189,33
20/02	LA BOCCA		BRASILIA		201,74
20/02	PAG*PatioBrasil		BRASILIA		21,10
10/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		29,94
10/03	OUTBACK VENANCIO		BRASILIA		412,50
11/03	PAG*RTTELETRONICOS		BRASILIA		120,00
11/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		7,92
11/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		9,95
11/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		39,99
11/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		39,94
11/03	RESTAURANTE MANGAI		BRASILIA		103,03
12/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		14,91
12/03	UBER *TRIP HELP.UBER		SAO PAULO		15,96
12/03	BIER PASS		BRASILIA		243,60
12/03	UBER *TRIP		Sao Paulo		20,91
13/03	NAOUM HOTEL		Brasilia		59,95
13/03	NAOUM HOTEL		Brasilia		1.320,00
13/03	Uber *UBER *TRIP		SAO PAULO		29,90
	<b>TOTAL</b>				<b>6.043,16</b>

## ----- ENCARGOS FINANCIEROS -----

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC	IOF DIÁRIO	CET	IX MAX PRÓXIMOS
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A 24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A 36 MESES						

## ----- OUTROS ENCARGOS -----

ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

## ----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,56
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40

\*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

\*\*\*\*\* VANTAGEM PROGRESSIVA \*\*\*\*\*

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

Você já tem R\$ 10.189,50 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 40% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

\*\*\*\*\*

Total da Fatura R\$ 6.046,36

Pagamento Mínimo R\$ 933,84

Limites Totais

Limite à vista R\$ 35.000,00

Limite parcelado R\$ 35.000,00

Limite de saque R\$ 8.750,00

Limites Disponíveis

Limite disponível à vista R\$ 0,00

Limite disponível parcelado R\$ 0,00

Limite disponível de saque R\$ 0,00

Encargos financeiros

Rotativo no período 9,00%

Rotativo do próximo período 7,50%

Saque no período 7,50%

Saque do próximo período 13,50%

Resumo

Crédito Internacional R\$ 0,00

Débitos R\$ 6.183,18

Débitos Internacionais R\$ 0,00

Encargos R\$ 27,37

Pagamento R\$ 4.310,51

Saldo Anterior R\$ 4.146,34

Saldo Total R\$ 6.046,36

Tipo Estabelecimento	Perfil de Consumo	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
DIVERSOS		16,34	987,80
ESPORTES LAZER E TURISMO		22,63	1.379,95
GASTRONOMIA		55,36	3.345,98
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE		3,46	209,43
ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR		1,96	120,00

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 6.046,36 está programado para 03/04/2022 na c/c 756 4155 122971

\* Valores sujeitos a alteração

#### CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

\*\*\*\*\* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT  
X-----  
GOL LINHAS AEREAS PASSENGER RECEIPT  
REGEN SAO OOI 16FEB22 57963850  
BRASIL DE SOUZA/ALDINO MR /SAO PAULO  
\*NOT VALID FOR TRANSPORT\* PSGR TICKET 1272168025365  
C/BAGGAGE

ABT-1

01 003 PRIMEIRA BAGAGEM 140.00 PUH B&B G3  
006ESU/G3

BRL 140.00 FP CAXXXXXXXXXX4647 683994  
NA  
NA  
NA  
BRL 140.00 0 127 1504018529 3

GOL LINHAS AEREAS  
\*\* ELECTRONIC \*\*  
BR \*\* MISCELLANEOUS \*\*  
\*\* DOCUMENT \*\*

\*\*\*\*\*

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED  
FOR TRANSPORTATION OR SUCH  
OTHER THAN PASSENGER AIR  
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS  
AND CONDITIONS MAY APPLY  
THESE TERMS AND CONDITIONS  
MAY BE PROVIDED SEPARATELY  
OR MAY BE OBTAINED FROM THE  
ISSUING COMPANY OR AGENT  
NOT VALID FOR TRAVEL  
127 1504018529 3



EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17.494.301/0001-11

SCS QUADRA 07 BLOCO A 308 - BAIRRO - Brasília -  
70700-100 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	000	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	5	RIBEYE 300g			2,00	UN X 52,86(10,61)	105,72
002	2656	MAL PASSADO			2,00	UN X 0,01(0,00)	0,02
003	20	AC ARROZ BRANCO			2,00	UN X 0,01(0,00)	0,02
004	23	AC BATATA FRITA			2,00	UN X 0,01(0,00)	0,02
005	33	AC LEGUMES GRELHADOS			2,00	UN X 0,01(0,00)	0,02
006	2519	CEBOLA NA CHAPA EXTRA			1,00	UN X 2,50(0,25)	2,50
		QTD. TOTAL DE ITENS					006
		VALOR TOTAL R\$					108,30
		FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
		Outro					108,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

6322 0217 4943 0100 0111 6600 1000 1435 4413 9143 6614



Número 000143544 - Série 001

Emissão 17/02/2022 15:19:22

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220077883577

Data de Autorização: 17/02/2022 14:19:30

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

**SENHA: 39**

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5: A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed: R\$ 10,87 Est: R\$ 0,00 Mun.

ABM COMERCIO DE GELATOS E DERIVADOS LTDA  
CNPJ:34086128000131 IE:0792471100133  
AL SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P 3 PAVIMENTO, 0  
ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
402	GELATO PURO 150ML	3	Uni	18,00	54,00
457	EXPRESSO SIMPLES	2	Uni	6,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					66,00
VALOR A PAGAR R\$					66,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					66,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5322 0234 0861 2800 0131 6500 1000 0416 3115 6689 1051

Consumidor não identificado

NFC-e nº41631 Série 1 17/02/2022 14:41:46  
Protocolo de autorização: 353220077923051  
Data de autorização: 17/02/2022 14:41:46



EN2TP20

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 21,69  
Trib aprox R\$9,81 fed, R\$11,88 est, R\$0,00 mun  
Fonte: IBPT 41C617  
MD-5:D08558949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional  
PROCON 151-ED, VENANCIOD 2000 BLOCO B80 SALA 240  
VOLTE SEMPRE!



MJD RESTAURANTE EIRELI  
CNPJ. 33.623.164/0001-24 IE  
0791577600190

ROD SPMN EPIA DF-003 CONJUNTO A BLOCO G  
LOJA, 01

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico  
**Item Código Descrição Qtde Un Vr Unit Vr Total**

001	999	REFEICAO		
		2.189,33 KG	1,00	2.189,33

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL	2.189,33

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	2.189,33

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5322 0233 6231 6400 0124 6500 1000 0512 5111 0113 7013

#### EMISSÃO NORMAL

Emissão 18/02/2022 14:07:35 - Via do consumidor



Número 000.051.251 - Série 001

Protocolo de Autorização

353220079520789

18/02/2022 14:06:33

CPF/CNPJ. 37.174.216/0001-  
83CONFEDERACAO DA MACONARIA

CARTÃO ALMOÇO CONF.

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$666,65 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0%

Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240

CNPJ: 23.848.519/0001-20

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

SCS QUADRA 7 BLOCO A, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição	Qtde	UN	V1 Unit	V1 Total
000273 PICANHA A MINEIRA 3 PESS	1,00	Un	99,90	99,90
000209 SUCO DE ABACAXI C HORTE	2,00	Un	14,50	29,00
000206 SUCO 500ML	1,00	Un	14,90	14,90
000041 REFRIGERANTE LT	1,00	Un	6,90	6,90
000210 SUCO 300ML	1,00	Un	10,90	10,90
000210 SUCO 300ML	1,00	Un	10,90	10,90
000210 SUCO 300ML	1,00	Un	10,90	10,90
Qtde. total de itens				7
Valor total R\$				183,40
Acréscimo R\$				18,34
Valor a pagar R\$				201,74
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				201,74
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5322 0223 8485 1900 0120 6500 1000 1495 0811 4375 0871

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nr. 000149508 Serie 001 20/02/2022 15:03:31

Protocolo de autorização: 353220083124753

Data de autorização: 20/02/2022 15:03:31



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,13

ONLINE



CNPJ: 19.282.039/0001-77 IE: 766422800101

MADU RESTAURANTE LTDA ME

SES SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Total
001	001	001.0 CLEATÓ	0,278	KG	x	75,91		21,10
Qtde total de Itens								1
Valor Total								21,10
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito								21,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5322 0219 2820 3900 0177 6500 4000 1047 8412 5619 8559



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 104784 Serie 4

20/02/2022 13:01:57

Via Consumidor

Protocolo de autorização

353220082948152

Data de autorização

20/02/2022 13:10:27

Balcão Touch 31/Pedido 33710 TOTVS CHEF (11) 3003 2111

Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 98722867

PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos  
tributos deste cupom R\$ 2,83 Federal R\$ 3,79 Estadual R\$ 0,00  
Municipal Fonte IBPT/empresonetra.con.br DF 720182

TOTVS Fiscal Manager

Cartão

Assunto: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber  
 De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
 Para: <aldinobrasil@gmail.com>  
 Data: 10/03/2022 17:33

Uber

Total R\$ 29,94  
 10 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
 Aldino

Que bom que você é membro  
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 29,94

➔Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 27,54

Subtotal R\$ 27,54

Sobretaxa do Aeroporto R\$ 1,40

Custo fixo R\$ 1,00

### Pagamentos

Mastercard \*\*\*\*4647 R\$ 29,94  
 10/3/2022 17:33

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 29,94 na forma de pagamento \*\*\*\* 4647. Essa transação  
 não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba](#)

**MM COMÉRCIO**  
MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TELEFÔNIA EIRELI  
CNPJ 42.284.637/0001-05 IE 0806180300180  
s/n 7 sce 100 conjunto c. mod 13-1 co. BOX1 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF  
Documento Avulso da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRÍÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000030	Accessórios para Informática	1	UND	120,00	120,00
<b>It.</b>	<b>Total de Itens</b>				1
<b>or Total R\$</b>					120,00
<b>or a Pagar R\$</b>					120,00
<b>RMA DE PAGAMENTO</b>					VALOR PAGO R\$
<b>Itélio de Crédito</b>					120,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/cfse/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/cfse/consulta)  
6322 0342 7846 3700 0106 6500 1000 0001 9513 43

Trib Aprox: R\$ 20.56 Fed. e R\$ 14.41 Est. e R\$ 0.00 Min  
Fonte: IBAT/DF-2B0CEA2  
Operador: ALUMINÍSIOS ADOS

ESTAMPAÇÃO COMERCIAL E ENTRADAS DIGITAIS 61 3970-0700

[Reportar item perdido >](#)[Entrar em contato com o suporte >](#)[Minhas viagens >](#)[Esqueci a senha](#)Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam[Privacidade](#)[Termos](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Assunto: **[CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

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

Para: <aldinobrasil@gmail.com>

Data: 11/03/2022 18:29

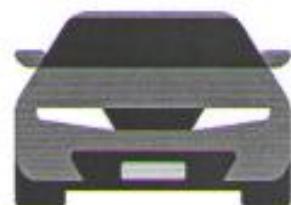
**Uber**

Total R\$ 39,99

11 de março de 2022

**Obrigado por viajar,  
Aldino**

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



**Total**

**R\$ 39,99**

◆Você ganhou 15 pontos com essa viagem

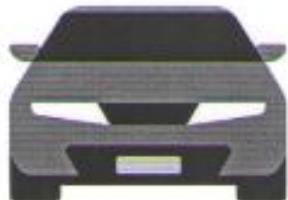


Total R\$ 39,94

11 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 39,94**

◆ Você ganhou 15 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 38,94
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 38,94
----------	-----------

Custo fixo <small>?</small>	R\$ 1,00
-----------------------------	----------

### Pagamentos

	Mastercard ....4647	R\$ 39,94
11/3/2022 16:33		

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 39,94 na forma de pagamento .... 4647. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Para mais informações, [accesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## RESTAURANTE MANGAI

CNPJ: 27.402.097/0001-15

Insc. Est.: 0780438500108

Q. SCN QNADRA 6 BL A,B, E C, 39000

ASA NORTE - BRASILIA - DF

Telefone:

DANFE-NF06 - Documento Auxiliar da Nota

Código	Descrição	Qtd de Und	Preço	VL Total
493	AGUA DE COCO JARRA	1,000 UND	27,90	27,90
1560	COMIDA PESO	0,535 KG	84,90	45,42
1560	COMIDA PESO	0,350 KG	84,90	29,71

VALOR TOTAL

## FORMA DE PAGAMENTO

Credito 103,03

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNF06.asp>

35322 0027 4000 3700 0112 0001  
 1000 0262 6910 0122 5423

CONSULTOR NAO IDENTIFICADO

Série: 11 Número: 26269  
 11/03/2022 14:26:54

Protocolo de Autorização: 353220115448278

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
 Valor Total: 13,86

Cartões pagos: 1002, 1594,

[Reportar item perdido](#)[Entrar em contato com o suporte](#)[Minhas viagens](#)[Esqueci a senha](#)Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam[Privacidade](#)[Termos](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Assunto: **[CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**

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

Para: <aldinobrasil@gmail.com>

Data: 12/03/2022 14:26

# Uber

Total R\$ 14,91

12 de março de 2022

## Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



## Total

## R\$ 14,91

◆Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Assunto: [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber  
 De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
 Para: <caldinobrasil@gmail.com>  
 Data: 12/03/2022 10:00

Uber

Total R\$ 15,96  
 12 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
 Aldino

Que bom que você é membro  
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 15,96

◆Você ganhou 6 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 14,96
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 14,96
----------	-----------

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

### Pagamentos

	Mastercard ****4647	R\$ 15,96
12/3/2022 9:57		

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 15,96 na forma de pagamento \*\*\*\* 4647. Essa transação  
 não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba  
 mais](#)

BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
SHI/SUL QL10 LOTE. 09  
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF  
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônico  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
20	AGUA 300 ML	2	UN	6,50	13,00
22	AGUA C/GAS 300ML	1	UN	6,50	6,50
650	BUFFET FEijoada	3	UN	66,00	198,00
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	1	UN	26,10	26,10

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	243,60
Valor a Pagar R\$	243,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	243,60

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?5322 0305 0332 1400 0188 6500 0000 3632 6819 6033 7172>

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 363268 Série 0 Dt.Eni.: 12/03/22 14:10:50  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353220117347252  
Data de autorização: 12/03/22 14:10:50



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28  
No.venda: 132-mesa 285  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal nº 13419 de 13  
/03/2017  
Trib. aprox R\$: 11,69 Fed, 38,92 Est  
Fonte: IBPT ca7913

NCR Colibri

Assunto: **Recibos da Uber**

De Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
 Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
 Data 14/03/2022 17:29

- [CMSB] Sua viagem de sábado à noite com a Uber.eml (~106 KB)
- [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber.eml (~106 KB)
- [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber.eml (~94 KB)
- [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber.eml (~106 KB)
- [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber.eml (~106 KB)
- [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber.eml (~107 KB)
- [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber.eml (~107 KB)

Assunto: **[CMSB] Sua viagem de sábado à noite com a Uber**

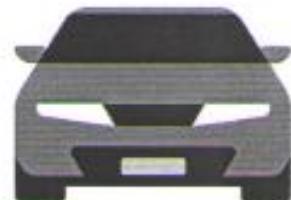
De Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
 Para: <aldinobrasil@gmail.com>  
 Data 12/03/2022 19:17

Uber

Total R\$ 20,91  
12 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 20,91

◆Você ganhou 8 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 19,91

Subtotal

R\$ 19,91

Custo fixo

R\$ 1,00

13/03/2022

IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO RECEBIDA

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR  
S/A

DANFE

DOCUMENTO ADITIVADO  
EM NOTA FISCAL  
ELETÔNICARHS 00 03, Bloco J  
Asa Sul - 70.322-905

BRASILIA - DF

55 (61) 3212-4545

www.expressbrasilia.com.br

www.expressbrasilia.com.br

CARTERA  
1

Nº 113779

SÉRIE 4

FOLHA 01/01

CÓDIGO DE ACESSO: 5322 0301 6521 0600 0132 5500 4000 1137 7910 0213 0538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDASPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353220015451823

13/03/2022 10:44

INSCRIÇÃO FISCAL:

07477683/001-94

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIBUTO:

CNPJ

01.652-106/0001-92

DESTITUIDO / ADERENTE

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ: 37174216000183

DATA DE REGISTRO

13/03/2022

RUA 10, COMPLEXO EVA, QD. 02, ANHANGUERA, DF - BLOCO 1 - ASA SUL

RUA 10, COMPLEXO EVA, QD. 02, ANHANGUERA, DF - BLOCO 1 - ASA SUL

CEP: 70310500

DATA EXTRACAO: 08/03/2022

BRASILIA

DF

Identidade Eletrônica:

Bellavista

SIAE

VALORES DO FRETE

VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	59,95

TRANSPORTADOR / VENDEDOR

TRANSPORTADOR / VENDEDOR	VALOR DE FRETE					

DETALHES DA FOLHA / FOLHA

DETALHES DA FOLHA / FOLHA	VALOR DE FRETE							
0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	59,95		

DETALHES DO FRETE

DETALHES DO FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE	VALOR DE FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FRETE

VALORES DE FRETE	VALORES DE FRETE	VALORES DE FRETE	VALORES DE FRETE	VALORES DE FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARTÃO - CMSIS

RESERVADO AO FISCO



Total R\$ 29,90  
13 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



**Total** **R\$ 29,90**

◆ Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 28,90

Subtotal R\$ 28,90

Custo fixo R\$ 1,00

### Pagamentos

**Mastercard** ....4647 R\$ 29,90  
13/3/2022 19:09

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 29,90 na forma de pagamento .... 4647. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 274010  
 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\$ 1.500,00
Data da Transferência:	01/04/2022
Observação:	

## MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/22

Nº 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N°.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Auto Volume - Cupom Fiscal		80,00
3	Ticket dpl. 10876237		967,17
4	Luzia Batista NF. 2145191 - Limpeza da sala		408,00
5	Valdemir da Costa Marques - Cupons Fiscais		102,00
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		1.500,00	1.557,17
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.757,81	
1.700,64			

### (SOMAS PI CONFERÊNCIA)

11



01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55  
123001230 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761066762373026120030640005889420000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 967,17

VALOR COBRADO 967,17

NR.AUTENTICACAO 5.5B1.835.31B.DD3.7EA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ovidoria.

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/04/22	No. Do documento 10876237	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/22	Nosso Número 176/10876237-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

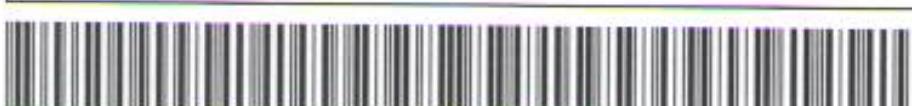
Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 87623.730261 20030.640005 8 8942000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/04/22	No. Do documento 10876237	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/22	Nosso Número 176/10876237-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



 202204064788634000174	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 713014 Série E4, emitido em 02/04/2022				
				Número da Nota <b>39645954</b> Data e Hora de Emissão <b>02/04/2022 17:31:03</b> Código de Verificação <b>JGYP-CTZF</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 6.987.120-2			
	Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-905 Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: leo@cmsb.org.br					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$960,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 12603121 Ped GP: 38050126 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50% - IM/IRF 177/87 e 107/91 LET 12741/12 VI,TRIB,R\$0,81					
VALOR TOTAL: R\$967,17					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço: <b>03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00	
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 713014 Série E4, emitido em 02/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;					

Matrícula de LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal Indicada aci-foto.  
Endereço: 04/04/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

NT-4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 2145191

SÉRIE 001

LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA  
CAMPOS

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11  
CEP: 73355-202  
PLANALTINA-BRASILIA - DF  
Fone/Fax: (61)99375-7531

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

No. 2145191

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220020212157 - 04/04/2022 11:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0774323000132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.586.903/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEPAZENDA.GOV.BR

53-2204-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.191-122.040.455-8

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DE EMISSÃO:

04/04/2022

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FONE/FAX:

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	HCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/NF	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
000006	LIMPEZA MENSAL	00		5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Empresa Optaria pelo SIMPLES NACIONAL.  
NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI, NÃO GERA CRÉDITO DE ISS, NÃO FAZER RETENÇÕES.

RESERVADO AO FISCO:

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES:

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002088

VALDEMIR DA COSTA MARQUES  
AV JEQUITIBÁ SUBSL 16;EDIF BAHAM  
SUL (AGUAS CLARAS)  
BRASILIA - DF Fone: ()  
CEP: 71929540 - Fone: ()-  
CNPJ: 22911680000138 IE: 0773028000161  
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

||COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$||VL TR||VL ITEM R\$

I	121 MOUSE GAMER RAYOM MU2906	1,00 UN	85,00	85,00
---	------------------------------	---------	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS	1
DESCONTOS	0,00
VALOR TOTAL R\$	85,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CT CREDITO	85,00

TROCO R\$	0,00
-----------	------

PRDCOM 151 SCS  
ED. VENANCIOL 2000 BL 9-60 SL 240  
VI Aprox. Tributos R\$30,39(35,79%). Fonte: IBPT

Número: 000000054 Série: 2 07/04/2022 13:53:35

Consulta pela Chave de Acesso em: <http://dec.tstjende.df.gov.br>  
53220422911680000138650020000000541000000554

Consumidor  
03907388178  
Consumidor Final



Protocolo de autorização: 353220162264730

Caixa: 02

07/04/2022 13:54:04

Software: Unique System

VALDEMIR DA COSTA MARQUES  
AV JEQUITIBA SUBSL 16; EDIF BAHAM  
SUL (AGUAS CLARAS)  
BRASILIA - DF Fone: ()  
CEP: 71929540 - Fone: ()-  
CNPJ: 22911680000138 IE: 0773028000161  
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#[COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR)|(VL ITEM R\$

1 122 MOUSE PAD  
1,00 UN 17,00 17,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
DESCONTOS 0,00  
VALOR TOTAL R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CT CREDITO 17,00

TROCO R\$ 0,00

PROCON 151 SCS.  
ED. VENANCI 2000 BL B-80 SL 240  
VI Aprox. Tributos R\$6,08(35,75%), Fonte IBPT

Número: 000000065 Série: 2 07/04/2022 13:59:44

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br>,  
53220422911680000139850020000000551000000560

Consumidor  
03637368176  
Consumidor Final



Protocolo de autorização: 353220162279097

Caixa: 02

07/04/2022 14:00:20

Software: Unique System

## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 274019  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 373,84
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 373,84
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	846400000373840082099 99843190671 46140593499



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,  
Bld. dos Barreiros  
Cidade Marapé-PE  
CNPJ: 04571-005 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-42  
Insc Est: 1085-85849112  
Http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: 808 QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 CV: 7  
Mês de referência: Março/2022  
Número da fatura: 1461405934-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 613243263/6132252813  
Data de emissão: 19/03/2022  
Estado de instalação: Distrito Federal

**05/04/2022**  
**373,84**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (256)	103,72
Serviços Digitais	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	137,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensal daida Principal (100)	137,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensal daida Adicional (100)	0,00
<b>Total</b>	<b>373,84</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>373,84</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abri
Minutos Locais Utilizados	0	500	0
Lig Locais Celular (VCL)	0	23.54	5,12

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Neu Vivo

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

### Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, ou obrigações de serviços de outras operadoras que constam em sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por impaciência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para RCM artigo 6º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recursos de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em milésim para 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (256) PA132 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	05/04/2022	373,84
Código do cliente	Código para Cadastramento do Débito Automático	Número da Fatura
9999 8431 9067	999984319067-7	1461405934-0
8464000003 6 73840082099 4 99843190671 3 46140593499 7		
		
		Pagar via Pix

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 275449  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	05/04/2022
Beneficiário:	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO
CPF/CNPJ do Beneficiário:	60.792.942/0001-81
Pagador:	CMSB CNPJ 371742160001-83
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\$ 22,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 22,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419176445 68811050185 04917060008 3 89520000002200

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO CNPJ 60.792.942/0001-81					Agência/Código Beneficiário 0180/49170-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R: CRISTIANO VIANA 91 PINHEIROS SAO PAULO SP 05411-000					
Data do documento 04/04/22	No. Do documento 44686110	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/22	Nosso Número 176/44686110-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desccontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CMSB CNPJ 371742160001-83 CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 70315-900 EDIFÍCIO ANHANG BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76445 68611.050185 04917.060008 3 89520000002200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO CNPJ 60.792.942/0001-81					Agência/Código Beneficiário 0180/49170-6
Data do documento 04/04/22	No. Do documento 44686110	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/22	Nosso Número 176/44686110-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desccontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CMSB CNPJ 371742160001-83 CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 70315-900 EDIFÍCIO ANHANG BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



05/04/2022

Detalhar Transação Pendente

07:43:00

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 275439

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

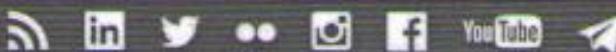
## Dados da Transação

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\$ 514,58
Data da Transferência:	05/04/2022
Observação:	



BANCO CENTRAL  
DO BRASIL

ENGLISH



Home > Conversor de Moedas

Varas

97,86

Converter de

Dólar dos Estados Unidos (USD) 



Para

Real (BRL) 



## Resultado da conversão

**Conversão de:** Dólar dos Estados Unidos/USD (220)

**Valor a converter:** 97,86

**Para:** Real/BRL (790)

**Resultado da conversão:** 463,5824

**Data cotação utilizada:** 31/03/2022

**Taxa:**



CNPJ: 08.781.563/0001-76 SHOWCOLANDIA COMERCIO  
DE DOCES E BALAS  
AV GOV JORGE TEIXEIRA, 01 AEROPORTO - PORTO  
VELHO - RO 76803-250 Fone: 6993-7190 I.E.:  
0000000165960-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Total
007	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
010	2255	CHOC SONHO DE VA	1	UN	X	3,00	3,00	
011	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
012	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
013	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
014	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
015	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
016	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
017	2283	LINEA CHOC AO LE	1	UN	X	6,00	6,00	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>								009
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								51,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>								Valor Pago
Cartão de Débito								51,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/hfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/hfce/consulta)

1122 0308 7815 6300 0176 6500 1000 0043 8710 0004  
3881

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000004387 Série 001 22/03/2022 17:50:19

Protocolo de Autorização: 311220045328375

Data de Autorização 22/03/2022 17:50:25



Vendedor: 009 SHOW | Venda: 00069400  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,27

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 275444

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237808
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7   Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/04/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532204278314210001100025307862	Número NFAe 002530786	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 04/04/2022 09:36:04	Data de Saída 04/04/2022 09:35:04
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

## DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

<b>Nome / Razão Social</b> KENNYY MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237808	<b>CPF/CNPJ</b> 27831421000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0801858800194		
<b>Endereço</b> Q SRES QUADRA 12 BLOCO C N° 26	<b>Bairro / Distrito</b> CRUZEIRO VELHO	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.645-035

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

## DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Nome / Razão Social</b> CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	<b>CPF/CNPJ</b> 37174218000183	<b>Inscrição Estadual</b>		
<b>Endereço</b> SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.315-900

## PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MAR22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
							<b>Totais</b> 5.000,00 0,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532204278314210001100025307862

## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 274012  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	07/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 672,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 672,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85840000006 72900179220 40766305083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/03/2022 - 16:33:38

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858400000060 729001792205 407663050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/03/2022 - 16:33:38

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858400000060 729001792205 407663050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 275453  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Nº documento:	2204
Nosso Número:	01001501000000008132
Data de Pagamento:	08/04/2022
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:	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 00081320012 6 89520000139400



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 11/04/2022 (+) 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 01/04/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/150100 Nosso Número 813-2	(=) Valor cobrado

**Dados do Pagador**

Nome do pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número do Documento 2204
Endereço SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110	-
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASILIA	UF DF
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recibimento  
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

75691.41554 01015.010000 00081.320012 6 89520000139400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/150100
Data do documento 01/04/2022	N. documento 2204	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 01/04/2022	Nosso número 813-2
Usado 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 DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASILIA					(+) Outros acréscimos
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 ASA SUL BRASILIA - DF					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação