

Abril /2022

1ª Semana

01/04 a 11/04/2022

**BANCO SICOOB**

SICCOB - 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 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

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

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	136.806,81C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	136.806,81C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	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 MAÇ. 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 MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1517-4	12/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. 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 MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1524-6	19/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. 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 MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1525-3	20/10A/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 PARANÁ	1492-5	16/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1521-4	16/10A/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	13/10A/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	17/10A/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

Página 1 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 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 PARAIBA	1491-8	15/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	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

Página 2 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 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	1513-5	09/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	3.200,00
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	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1512-8	07/10A/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

Página 4 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 DO RIO DE JANEIRO	1526-0	21/10A/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1494-0	18/10/2022	01/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	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

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

**Versão:** 2.0.63.14



## 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:** 122971  
**58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO**

**Data Inicial:** 01/04/2022

**Data Final:** 10/04/2022

**CPF/CNPJ Sacado:**

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	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 SERGIPE	1535-7	26/08/2022	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:

12.356,00

Total de Registros do grupo:

6

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: 7664155047665  
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 (4647)</b>			
01/12	Asul We*XJ18YWBRA5IL 04/04	BARUERI		987,80
16/02	GOL TRANSP A*BBGESV0	SAO PAULO		140,00
16/02	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	TCHÊ PISCANHA	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		29,84
10/03	OUTBACK VENANCIO	BRASILIA		412,50
11/03	PAG*RWTELETRONICOS	BRASILIA		120,00
11/03	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,92
11/03	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		9,96
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		15,86
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
	TOTAL			6.043,16

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	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
CREDIÁRIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIÁRIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIÁRIO 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
*****	*****
01. MAIOR OU IGUAL A 5.000,00	20%
03. MAIOR OU IGUAL A 15.000,00	50%
05. MAIOR OU IGUAL A 30.000,00	80%
02. MAIOR OU IGUAL A 10.000,00	40%
04. MAIOR OU IGUAL A 20.000,00	60%
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.	

Demonstrativo de Pagamento em R\$	
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\$ 6.183,16
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

Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
DIVERSOS	16,34	987,80
ESPORTES LAZER E TURISMO	22,83	1.378,95
GASTRONOMIA	55,36	3.345,98
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	3,46	209,43
ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR	1,98	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 6787 (ligue a cobrar)

\*\*\*\*\*ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT  
X-----  
PASSENGER RECEIPT

GOL LINHAS AEREAS

REGEN

SAO DCI

16FEB22 57963850

/SAO PAULO

GOL LINHAS AEREA  
\*\* ELECTRONIC \*\*  
BR \*\* MISCELLANEOUS \*\*  
\*\* DOCUMENT \*\*  
0\*\*\*\*\*

BRASIL DE SOUZA/ALDINO MR

\*NOT VALID FOR TRANSPORT\* PSGR TICKET 1272168025365

C/BAGGAGE

ADT-1

01 0C3 PRIMEIRA BAGAGEM

88GESV/G3

140.00 PVH BSB G3

BRL 140.00

NA

NA

NA

BRL 140.00

FP CAXXXXXXXXXXX4647 683994

0 127 1504018529 3

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED  
FOR TRANSPORTATION OR SUCS  
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

linx



**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**

# C00 DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN 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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>006</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>108,30</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
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.



A&M 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 8500 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



*ENTÃO*

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:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional

PROCON 151-ED, VENANCIO 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 Eletrônica

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

EMIÇÃO 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 Venancio 2000 Bl B-60 sala 240



CNPJ: 23.848.519/0001-20

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
SCS QUADRA 7 BLOCO A, O, ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI 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
Acrescimo R\$	18,34
Valor a pagar R\$	201,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR. PAGO R\$
Cartao de Credito	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 NAO IDENTIFICADO

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

Protocolo de autorizacao: 353220083124753

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



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

ONR DFO





CPF: 19.282.039/0001-77 IE: 766422800101  
MADU RESTAURANTE LTDA ME  
SOL SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	001.0 CLIENTE	0,276	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 NAO 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

Balcao Touch 34/Pedido 33710 TOTVS CHEF (11) 3003 2111  
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96722867  
PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos  
tributos deste cupon R\$ 2,83 Federal R\$ 3,79 Estadual R\$ 0,00  
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 72C182  
TOTVS Fiscal Manager

CNR 770

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**  
10/3/2022 17:33

**R\$ 29,94**

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](#)







[Reportar item perdido >](#)[Entrar em contato com o suporte >](#)[Minhas viagens >](#)[Esqueci a senha](#)[Privacidade](#)[Termos](#)

Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam

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.

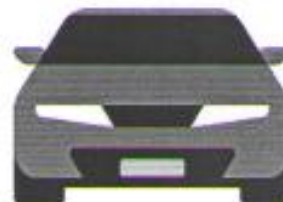
Assunto: **[CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**  
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
Para: <aldinobrasil@gmail.com>  
Data: 11/03/2022 18:29

**Uber**

Total R\$ 39,99  
11 de março de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.

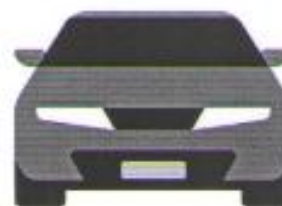
**Total****R\$ 39,99**

◆ Você ganhou 15 pontos com essa viagem

**Uber**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 	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. [Salva mais](#)

Para mais informações, [acesse 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. SCL. QUADRA 6 BL. A, B, E C, 3000  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	Vi 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

103,03

FORMA DE PAGAMENTO  
Credito

103,03

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

3532 0327 4020 3100 0115 0001  
1000 0262 6910 0122 5423

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 11 Numero: 26269  
11/03/2022 14:26:54

Protocolo de Autorizacao: 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](#)[Privacidade](#)[Termos](#)

Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam

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: <aldinobrasil@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 - BRASILIA, DF  
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

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

Codigo	Descricao	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 FEIJADA	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\$  
Cartao de Credito 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: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 363268 Serie 0 Dt.Enl.: 12/03/22 14:10:50  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353220117347252  
Data de autorizacao: 12/03/22 14:10:50



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28  
No.venda: 132-nesa 285  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Trib aprox R\$: 11,69 Fed, 38,92 Est  
Fonte: IBPT ca79i3

====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)

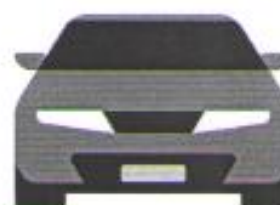
Assunto: **[CMSB] Sua viagem de sábado à noite com a Uber**  
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
Para: <aldinobrasil@gmail.com>  
Data: 12/03/2022 19:17

**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







**Uber**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:	208.588-6 \ 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

N.º 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	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	



EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
COMPROVANTE N° TIPO:

AUTO VOLUME  
CNPJ: 25.015.060/0001-70  
Avenida dos Lucasinos Quadra 10  
L.13  
Bate (Abas Claras)  
BRASILIA-DF  
11/07/2014: 00190  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS  
CONV ECF 6196

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
COMPROVANTE N° TIPO:

# CÓDIGO DE DESCRIÇÃO  
QTD UN VU UNH VU TOTAL  
001 00001 GASOLINA COMUM  
10 654 LIT X 7,509 80,00  
QTD TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 80,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR CANCELADO R\$  
CARTÃO DE DÉBITO 80,00  
Consulte pela Chave de Acesso  
em  
www.fazenda.df.gov.br/nfc/  
consulta

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS  
CONV ECF 6196

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
COMPROVANTE N° TIPO:

55/204/20150360001/065  
0130004358241004530108  
NFCe nº: 000135824 Série 014  
06/04/2014 18:12:12  
Via Consumidor  
Produção de Interação  
55/204/60967657  
Data de Autenticação  
06/04/2014 18:17:11

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS  
CONV ECF 6196

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
COMPROVANTE N° TIPO:



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS  
CONV ECF 6196

FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
TIPO:

Endereço: Federal: RS824  
Estadual: RS2176  
Municipal: RS000  
Fonte: 60422110  
VENDADOR: LUCAS KLUGER  
CLIENTE: 00001 CONSUMIDOR FÍSICA  
CPF: 03851011 ENDEREÇO: CHAVE DE  
BRASILIA-DF  
WebPontoPay  
www.webponto.com.br  
0800 575-5275

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS  
CONV ECF 6196

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.

-----  
34191761068762373026120030640005889420000096717

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.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 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 4 6 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.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12603121  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 87623.730261 20030.640005 8 89420000096717

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.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12603121  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica


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

RPS Nº 713014 Série E4, emitido em 02/04/2022

2072040547866934020174

Número da Nota

**39645954**

Data e Hora de Emissão

**02/04/2022 17:31:03**

Código de Verificação

**JGYP-CTZF**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 47.886.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO 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/SRF 177/87 e 107/91

LBT 12741/12 VLTRIB.R\$0,81

VALOR TOTAL: R\$967,17

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 713014 Série E4, emitido em 02/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;



Recebemos de LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 04/04/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e <b>No. 2145191</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS</b>  QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASIL - DF Fone/Fax: (0)999375-7531	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 2 - ENTRADA No. <b>2145191</b> SÉRIE: 001	FL: 01/01 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">           CONTROLE DO FISCO  </div>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Prestado		353220020212157 - 04/04/2022 11:07:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DANFE A PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.PAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2204-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.191-122.040.455-8
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	04/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		ASA SUL	70315-900
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
BRASILIA	DF		04/04/2022
FATURA		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP 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 ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		3-EMITENTE <input type="checkbox"/> 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	Desc.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000005	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0774323000132	408,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002089	

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 Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito do ICMS

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR*	VL ITEM R\$
-----	------	-----	----	-----------	--------	-------------

1	121 MOUSE GAMER RAYON 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
-----------	------

PROCON 151 SCS

ED. VENANCIO 2000 BL 9-60 SL 240

Vl Aprox. Tributos R\$30,39(35,75%). Fonte IBPT

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

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br>  
53220422911680000138850020000000541000000054

Consumidor  
03937388176  
Consumidor Final



Protocolo de autorização: 353220162284730

Calix: 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 do 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
-----------	------

PRODUTOS 151 SCS

ED. VENCIMENTO 2000 BL B-60 SL 240

VI Aprox. Tributos R\$6,08(35,75%). Fonte IBPT

Número: 000000055 Série 2 07/04/2022 13:59:44

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br>  
53220422911680000138850020000000551000000560

Consumidor  
03937388176  
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:	84640000003.73840082099 99843190671 46140593499





## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berres, 1376,  
Ed. São Berres  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.556.157/0001-82  
Insc. Est. 106/03849112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7  
Mês de referência: Março/2022  
Número da fatura: 1461405934-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 6132243263/6132252913  
Data de emissão: 19/03/2022  
Estado de instalação: Distrito Federal

05/04/2022  
373,84

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Internet 15 Mega Empresas <b>***</b>	103,72
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal <b>***</b>	137,56
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional <b>***</b>	132,56
<b>Total</b>	<b>373,84</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais para Celular (VCT)	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 minisseg  
des faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	5:00	0
Lig. Locais Celular (VCT)	0	23:54	5:12

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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.

Se 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, de cobranças de serviços de outras operadoras que operem 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 restituição por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCW artigo 46º 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). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 16 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(128) PJ BL 115 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA132 Limitado Locais Empresas PA140 Limitado Longa Distância Empresas

Cadastro Aqui

Autenticação Nacional



Nome do Cliente <b>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL</b>			Data de Vencimento <b>05/04/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>373,84</b>
Código do cliente <b>9999 8431 9067</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999984319067-7</b>	Número da Fatura <b>1461405934-0</b>		
<b>84640000003 6 73840082099 4 99843190671 3 46140583499 7</b>				



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 68611050185 04917060008 3 89520000002200





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.					(-) Descontos/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 EDIFICIO ANHANG BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



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.					(-) Descontos/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 EDIFICIO ANHANG BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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

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

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 ELETRONICA

#	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

QTD. TOTAL DE ITENS 009  
VALOR TOTAL RS 51,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 51,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/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:	Kennyso 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 \ Kennyso 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

<b>Chave de Acesso</b> 532204278314210001100025307862	<b>Número NFAe</b> 002530786	<b>Valor Total</b> 5.000,00	<b>Data de Emissão</b> 04/04/2022 09:35:04	<b>Data de Saída</b> 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> KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237808	<b>CPF/CNPJ</b> 27831421000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0801858900194
<b>Endereço</b> Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	<b>Bairro / Distrito</b> CRUZEIRO VELHO	<b>Município</b> BRASILIA
	<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> BRASILIA
	<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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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:	
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	
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 8 89520000139400



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		11/04/2022	1.394,00
SHN QUADRA 1 BLOCO F C/J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso		01/04/2022	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4155/150100
		Nosso Número	813-2

#### Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		2204	
Endereço			
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	79310-500
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

75691.41554 01015.010000 00081.320012 6 89520000139400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					11/04/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					4155/150100
23.907.436/0001-64					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
01/04/2022	2204	NF	N	01/04/2022	813-2
Usado 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 CREDIBRASILIA					(=) Valor cobrado
Pagador					
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação