

Junho /2022

1ª Semana

01/06 a 06/06/2022

BANCO SICOOB

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

06/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:21:08

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	169.018,88C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2022	3426575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	167.018,88C
02/06/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	167.010,88C
03/06/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.999,77D
03/06/2022	3426576	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennoy Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
03/06/2022	3426577	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
03/06/2022	3452066	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	500,00D
		SALDO DO DIA =====>	153.763,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	153.763,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	153.763,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/06/2022	3426578	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
13/06/2022	3426579	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 31/05/2022 **Data Final:** 31/05/2022

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	1621-6	12/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1648-4	12/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1628-7	19/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1655-6	19/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1629-4	20/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1656-3	20/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1633-4	24/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1625-5	16/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1652-4	16/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1622-3	13/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1649-1	13/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1626-2	17/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1653-1	17/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 31/05/2022 13:49:29

Versão:

2.0.68.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 31/05/2022

Data Final: 31/05/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1632-7	23/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1659-5	23/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1612-0	03/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1639-8	03/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1613-7	04/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1640-6	04/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1615-1	06/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1642-0	06/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1614-4	05/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1641-3	05/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1624-8	15/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1651-7	15/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1611-2	02/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	575,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 31/05/2022 13:49:29

Versão: 2.0.68.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 31/05/2022

Data Final: 31/05/2022

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	1638-0	02/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1618-3	09/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1645-2	09/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1620-9	11/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1647-7	11/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1631-0	22/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1658-8	22/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1635-9	26/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1661-0	26/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1634-1	25/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1660-3	24/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1636-6	27/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1662-8	27/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 31/05/2022 13:49:29

Versão: 2.0.68.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 31/05/2022

Data Final: 31/05/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1610-5	01/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1637-3	01/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1616-9	07/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1643-8	076/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1617-6	08/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1644-5	08/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1619-0	10/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1646-0	10/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1623-0	14/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1650-0	14/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1630-2	21/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1657-0	21/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1627-0	18/12/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.225,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 31/05/2022 13:49:29

Versão: 2.0.68.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 31/05/2022 **Data Final:** 31/05/2022

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

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1654-9	18/12A/2022	31/05/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.966,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283525
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\$ 2.000,00
Data da Transferência:	01/06/2022
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/22

N.º 12

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Ticket dpl. 11032415		1.083,07
3	Luzia Batista Campos NF. 2145199		408,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		2.000,00	1.491,07
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.393,74	
		1.902,67	

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761140324154026320030640005390030000108307

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: 37.174.216/0001-93

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,07
VALOR COBRADO	1.083,07

NR.AUTENTICACAO 9.65c.634.6EA.6FC.DD2

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 01/06/2022	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/06/22	No. Do documento 11032415	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Processamento 01/06/22	Nosso Número 176/11032415-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,07	
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: 12793903 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 | 34191.76114 03241.540263 20030.640005 3 90030000108307

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/06/22	No. Do documento 11032415	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Processamento 01/06/22	Nosso Número 176/11032415-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,07	
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: 12793903 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 790388 Série E6, emitido em 02/06/2022

Número da Nota

41713445

Data e Hora de Emissão

02/06/2022 10:16:40

Código de Verificação

TNTD-X4LG

7072080004-0999934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906

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\$1.075,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17

TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 12793903 Ped GF: 39286752 Contrato: 908700016091 IE: ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/8RF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,91

VALOR TOTAL: R\$1.083,07

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,07	2,00%	0,16	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 14.087/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 790388 Série E6, emitido em 02/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022.

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos de nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/06/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 406,00		Nº No. 2145199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (0)99375-7531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA ☒ 2 - ENTRADA No. 2145199 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220033230029 - 01/06/2022 16:37:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFATZENDA.GOV.BR 53-2206-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.199-122.000.155-3
DESTINATÁRIO/REMITENTE RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		DATA DA SAÍDA 01/06/2022	
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 406,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000008	LIMPEZA MENSAL	00	5033	SERV	1,00	406,00000	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 406,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante 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: 000000

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

08/06/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:44:05

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão: 7664155047665
 Fatura de JUNHO



Vencimento: 03/06/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		4.414,86
18/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 04/06		24,17
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 04/06		-24,17
23/04	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/05	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-4.414,86
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
27/04	POSTO PENTA	PORTO VELHO	511,00
28/04	HOTEL GRANADA LTDA	RIO DE JANEIR	198,35
28/04	DUNKIN DONUTS	BRASILIA	26,00
28/04	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	14,93
29/04	HOTEL GRANADA LTDA	RIO DE JANEIR	40,00
29/04	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	10,90
29/04	HOT DOG CLUB	BRASILIA	31,90
29/04	JERONIMO S. DUMONT B	Rio de Janeir	37,50
01/05	FIL EMPREENHIMENTOS	VARIEZA GRANDE	24,00
01/05	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	19,95
01/05	HOTEL PALAGUAS	GUIABA	457,80
03/05	LATAM SITE	SAO PAULO	3.674,46
03/05	LATAM C	GUIABA	1.951,78
	TOTAL		6.996,57

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	ANUAL	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
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	8,58
SAQUE NA REDE CIRBUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRBUS 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\$ 21.567,40 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 60% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura		R\$ 6.999,77
Pagamento Mínimo		R\$ 1.076,86
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\$ 6.996,57
Débitos Internacionais		R\$ 0,00
Encargos		R\$ 27,37
Pagamento		R\$ 4.439,03
Saldo Anterior		R\$ 4.414,86
Saldo Total		R\$ 6.999,77
Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
POSTOS DE GASOLINA	7,30	511,00
ESPORTES LAZER E TURISMO	90,33	6.320,39
ALIMENTAÇÃO	0,37	26,00
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	0,65	45,78
GASTRONOMIA	1,33	93,40



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 6.999,77 está programado para 03/06/2022 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 1258

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 840 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.sicoobcard.com.br

POSTO PENTA

POSTO PENTA COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 15.792.044/0001-79 IE: 00000003626351

Avenida Pinheiro Machado

1288, Centro

PORTO VELHO, RO - 6932244012

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
000005	DIESEL S10	76,281 LT	6,699	511,00
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				511,00

Valor a Pagar R\$

511,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

C. Credito Outros Aut:233997

511,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0415 7920 4400 0179 6500 3000 1259 8110 0154 9000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000125981 Série 003

27/04/2022 18:41:10

Protocolo de Autorização: 311220066487375

Data de Autorização 27/04/2022 18:41:11

OPERADOR: LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO

Trib aprox: Federal:R\$0,00

Estadual:R\$87,38

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.22.1.F

webPostoPDV - www.webposto.com.br

CARTÃO

NOTA DE HOSPEDAGEM - SERVIÇOS

Nº NHS / PÁGINA - 99193/1
SÉRIE DA NHS - 3
DATA EMISSÃO - 29/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - HOTEL GRANADA
CNPJ - 29.983.756/0001-80 I.E - 81329672 I.M. - 0.003.383-9
AV: GOMES FREIRE, 530 - LAPA - CEP: 20231-015
Município - RIO DE JANEIRO UF - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB,
CNPJ/CPF - 37174216000183
Endereço - SCS Quadra 2 Bloco C Bairro - CEP - 70315900
Município - Brasília DF Email - leo@cmsb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

CHECK IN - 28/04/2022 14:29
CHECK OUT - 29/04/2022 12:04
SOUZA, ALDINO BRASIL DE
UH - 0406
RESERVA - 1278878

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
28/04/2022	Diaria	187,00	187,00
28/04/2022	ISS	9,35	196,35

TOTAL DA NOTA - 196,35

Base de Cálculo ISS	Deduções	Aliquota ISS	Valor do ISS
196,35		5,00%	9,82

ATENÇÃO: O site da Nota Carioca interrompeu o envio automático de notas fiscais para os tomadores de serviço não cadastrados no site.
Para receber suas notas fiscais de serviço automaticamente em seu e-mail, acesse o Site <https://notacarioca.rio.gov.br/>, em "Acesso ao Sistema" clique em "Criar sua senha web", cadastre seu CPF/CNPJ e sua senha e, em "Meu Perfil", confirme seu e-mail, marque a opção "Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e recebida" e "Gravar".

01h Foods Alimentos Ltda CNPJ: 20.320.631/0002-06
Aeroporto Internacional de Brasília JK, 0. SETOR DE HABIT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	L1000500507	PAO DE QUEIJO	2,00	UN	08,00	16,00
002	L1500500512	DUNKIN ORIGINAL	1,00	UN	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	26,00
VALOR A PAGAR R\$	26,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCREDITO TEF	26,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5322 0420 3206 3100 0206 6500 4000 0191
3313 1355 5560

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Número 000019133 Série 004
Emissão 28/04/2022 07:27:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220197959023
Data de Autorização: 28/04/2022 07:27:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$7,08 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0005 DO AERO SUL
Loja: 005 DO AERO SUL
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000000000272 LUCAS MIRANDA
PROCON - LIGUE 151 - SCS QD.08 Ed. V2000 Ent. B SL 240 -
BRASILIA - DF

Senha/Parser: 00037

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 29/04/2022 14:36

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 28 de abr. de 2022 15:32
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 14,93
28 de abril de 2022**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 14,93**

◆Você ganhou 6 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 14,18

Subtotal

R\$ 14,18

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647**R\$ 14,93**

NOTA DE HOSPEDAGEM - PRODUTOS

Nº NHP /PÁGINA - 28953/1
SÉRIE DA NHP - 2
DATA EMISSÃO - 29/04/2022

FORNECEDOR DE PRODUTOS

Razão Social - HOTEL GRANADA
CNPJ - 29.983.756/0001-58 I.E - 99.999.999 I.M. - 99.999
AV: GOMES FREIRE, 530 - LAPA
Município - RIO DE JANEIRO UF - RJ

TOMADOR DE PRODUTOS

Nome/Razão Social - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB,
CNPJ/CPP - 37174216000183 CEP - 70315900
Endereço - SCS Quadra 2 Bloco C Bairro - DF Email - lgo@cmsb.org.br
Município - Brasília

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

CHECK IN - 28/04/2022 14:29
CHECK OUT - 29/04/2022 12:04
SOUZA, ALDINO BRASIL DE
UH - 0406
RESERVA - 1278878

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
29/04/2022	FRIGOBAR TERCEIROS	16,00	16,00
29/04/2022	FRIGOBAR TERCEIROS	8,00	24,00
29/04/2022	FRIGOBAR TERCEIROS	8,00	32,00
29/04/2022	FRIGOBAR TERCEIROS	8,00	40,00

TOTAL DA NOTA - 40,00

Base de Cálculo
0,00

Alíquota ISS

Valor do ISS
0,00

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 29/04/2022 14:35

//eb

----- Forwarded message -----

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

Date: sex., 29 de abr. de 2022 12:26

Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 10,90
29 de abril de 2022**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 10,90**

↗ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 10,15

Subtotal R\$ 10,15

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard **4647****R\$ 10,90**



CNPJ: 27.507.808/0003-88, IE: 078061340
HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
INTERNACIONAL DE BRASILIA UNIC, 1, LAGO
SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	DOG ORIGINAL	1,00	UN	x 27,90	25,57
002	022	REFRIGERANTE	1,00	UN	x 6,33	6,33
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						31,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						31,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0427 5078 0800 0388 6500 1001 1427 6410 7437 8023

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 1142764 Série 1 29/04/2022 17:39:46
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220200979594
Data de autorização: 29/04/2022 17:39:49



CARTÃO

Balcao Touch 32/Pedido 132949 PROCON 151 SCS QD 06 BL B60 SL
240 ED VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF TOTVS CHEF
(11) 3003 2111 Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.11
Serie 96724923 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 4,78
Federal R\$ 7,15 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/enpresonetro.com.br DF 2C01C1

Acompanhe seu pedido pelo painel
de senhas

PEDIDO: 1118



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.783.221/0215-58
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
PC SENADOR SALGADO FILHO 00001, ... CENTRO, RIO
DE JANEIRO, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

Código	Qtd	Unit	Unit	Descrição	Unit	Total
90103020072000	1	UN	21,40	BACON M		21,40
90107010071000	1	UN	6,90	FREITAS P		6,90
90201015000500	1	UN	9,20	REFRI COCA ZERO 500		9,20

Qtd total de itens	3
Valor total R\$	37,50
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	37,50
Cartão de Crédito	37,50
BIN - MASTERCARD	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0413 7832 2102 1556 6501 0000 0760 2217 8376 7080



CONSUMIDOR CPF: 201.130.632-49

NFC n° 76022 Série 10
29/04/2022 12:51:09

Filial JOSÉ JERONIMO S. DUMONT BGR-SH-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX-TAR

BIN
VIA - CLIENTE
JERONIMO S. DUMONT BGR-SH-P
Praça Senador Salgado Filho
Rio de Janeiro AAD00002
EC:000000044465755 TERM:TF108F6A
*****4647
AUT-328566 CV-001010141 DOC=500074
29/04/22 12:50:58
MASTERCARD
CREDITO A VISTA

VALOR 37,50
(SiTefi

CNPJ: 10.841.547/0003-35

F&L Empreendimentos Comerciais Eireli

Avenida Governador Joao Ponce de Arruda, 00, Centro, VARZEA GRANDE,
MT

-DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

-Codigo	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
1				
-38	CAFE C/ LEITE	1 UN	x 12,00	12,00
124	PAU DE QUEIJO TRADICIONAL	2,000 UN	x 6,00	12,00

Qtd Total de Itens 2
Valor Total R\$ 24,00
VALOR A PAGAR 24,00

FORMA PAGAMENTO

LOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 24,00

-CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5122 0510 8415 4700 0335 6501 7000 0585 6213 7092 5775



CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 58562 Série 17
01/05/2022 10:29:32
Protocolo de autorização
151220169034911
Data de autorização:
01/05/2022 10:28:26

Trib. aprox. R\$: 3.23 Federal, 4.08 Estadual, 0.00
Municipal.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4.

elevesuasvendas.com.br

CARTÃO

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 01/05/2022 11:28

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 1 de mai. de 2022 09:12
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,95
1 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 19,95**

➔ Você ganhou 8 pontos com essa viagem

Preço da viagem R\$ 19,20

Subtotal R\$ 19,20

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647 R\$ 19,95



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (0) - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**

PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA
PAIAGUAIS HOTEIS

Avenida Helenador Rubens de Mendonça, 1718 - Bosque da Saúde
 CEP 78050-000 - Fone: (65) 425353 - Cuiabá - MT
enf@paiaguas.com.br
 Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01.982.156/0001-88



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data da Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		01/05/2022	01/05/2022 08:44:07	95 D7 8C	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			89761
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecbsa.issnetonline.com.br/cuiaba/					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.174.216/0001-83		CONFEDERAÇÃO DA MASSONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Endereço	Número	Complemento
Setor Comercial Sul - Edif. Anhanguera	110	SALA
CEP	Cidade / UF	Telefone
70315-900	Brasília / DF	(61)3225-2613
		Bairro
		Scs
		e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM DIÁRIA RESERVA NÚMERO: 104732423

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5510801 - [5510-8/01] Hotéis	3,00	901	5510801
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 457,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,80
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 13,73	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 457,80

Informações Complementares

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON
 MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	HIYQEZ	Nº de orden	LA957850BUKAO	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 31/03/22
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
ALDINO SOUZA	Adulto		168829		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3771	Porto Velho (Porto Velho)	Brasília (Brasília Intl.)	28/04/22	3:20	28/04/22	7:05			2D
LA3778	Brasília (Brasília Intl.)	Rio de Janeiro (Santos Dumont)	28/04/22	8:10	28/04/22	9:55			2D

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572173998089	Voo	R\$ 799,00
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 31,37
	Total pago	R\$ 830,37

Tipo	Valor
Cartão de crédito	R\$ 830,37
(1) BR: R\$ 31,37	

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	BZEMSH	Nº de orden	LA9574661TDOW	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 31/03/22
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
ALDINO SOUZA	Adulto		168829		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3793	Rio de Janeiro (Santos Dumont)	Brasília (Brasília Intl.)	29/04/22	15:40	29/04/22	17:30	Economy	Light	11C
LA3710	Brasília (Brasília Intl.)	Culabá (Marechal Rondon)	29/04/22	19:55	29/04/22	20:40	Economy	Light	11C

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572173999373	Voo	R\$ 591,00
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 36,06
9571558686685	Assento	R\$ 100,00
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00
Total pago		R\$ 727,06

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito	R\$ 727,06
(1) BR: R\$ 36,06	

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283527
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	03/06/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532206278314210001100026175360	Número NFAe 002617536	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 02/06/2022 09:41:54	Data de Saída 02/06/2022 09:41:54
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO NAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.645-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	CPF/CNPJ 37174216000163	Inscrição Estadual
Endereço SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.315-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MAI/22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
Totais						5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532206278314210001100026175360

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 283528
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/06/2022
Valor Nominal:	R\$ 747,91
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\$ 747,91
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85830000007 47910179220 60766505083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2022 - 17:08:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-ODD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER - 747,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000076 479101792204 607665050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2022 - 17:08:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-ODD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000076 479101792204 607665050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

03/06/2022

Detalhar Transação Pendente

12:11:25

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 285670

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\$ 500,00
Data da Transferência:	03/06/2022
Observação:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.24
3231X03231 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ALDINO BRASIL DE SOUZA
AGENCIA: 3231-X CONTA: 13.609-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220603162541582163129
CPF DO PAGADOR: ***.130.632-**
VALOR: 500,00
DATA: 03/06/2022 - 13:26:16
DESCRICAO: Jantar 200 Anos - Alberto Jorge e Luci
a.

PAGO PARA: Maconaria
CNPJ: 34.057.190/0001-03
CHAVE PIX: 34057190000103
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427 - CONTA: 000000000000000015877
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/06/2022 - 13:26:17

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FC.4C6.B2E.0FD.9BF

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.24

3231X03231 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ALDINO BRASIL DE SOUZA

AGENCIA: 3231-X CONTA: 13.609-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220603162541582163129

CPF DO PAGADOR: ***.130.632-**

VALOR: 500,00

DATA: 03/06/2022 - 13:26:16

DESCRICAO: Jantar 200 Anos - Alberto Jorge e Luci

a. ,

PAGO PARA: Maconaria

CNPJ: 34.057.190/0001-03

CHAVE PIX: 34057190000103

INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6427 - CONTA: 000000000000000015877

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/06/2022 - 13:26:17

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 3.8FC.4C6.B2E.0FD.9BF

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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