

Julho /2022

1ª Semana

01/07 a 04/07/2022

BANCO SICOOB

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

18/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:22:11

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	200.429,11C
30/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00D
		Suprimento de Caixa	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,77D
		Pagamento Pix	
		***.130.632-**	
		Reembolso	
01/07/2022	3513789	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	633,00D
		Tagaluga Artes Gráficas Ltda	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		07.617.529 0001-06	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	756,00D
		Pagamento Pix	
		37.090.164 0001-67	
		Impressao Atos e Certificados Comenda	
		SALDO DO DIA =====>	194.542,34C
04/07/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.572,86D
04/07/2022	3498119	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
04/07/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		Gestão de Comunicação	
04/07/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	182.213,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	182.213,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	182.213,57C
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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/07/2022

Data Final: 18/07/2022

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	1692-9	12/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.625,00
GR LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1699-0	19/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1700-3	20/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1704-2	24/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1696-8	16/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1693-6	13/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1697-5	17/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1703-5	23/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1683-2	03/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1684-0	04/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1686-4	06/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1685-7	05/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1695-0	15/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.275,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 18/07/2022 13:20:34

Versão: 2.0.71.14



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 18/07/2022
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	1682-5	02/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1689-6	09/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1691-1	11/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1702-8	22/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGipe	1706-7	26/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1705-0	25/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1707-4	27/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1681-8	01/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1687-1	07/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1688-9	08/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1708-1	08/12/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1709-9	08/12A/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1690-4	10/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.625,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 18/07/2022 13:20:34

Versão: 2.071.14



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial: 01/07/2022

Data Final:

18/07/2022

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1710-7	10/01A/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	1 400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1694-3	14/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1701-0	21/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1698-2	18/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.225,00

Total de Registros:

30

Total de Valores:

59.026,00

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 288833
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	3500.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220623
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	3500.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011600d17ovpXGVug
Descrição:	Suprimento de Caixa
Valor:	3500,00
DataAgendamento:	01/07/2022

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	1230
Conta:	2055888
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41685628168
Favorecido:	sim
Nome:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/22

N.^a 01

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.500,00	
2	Auto Volume - Cupom Fiscal		80,00
3	Atacadão Dia a Dia		47,98
4	Ticket dpl. 11111281		1.083,84
5	MD & F Comércio - Cupom Fiscal		25,81
6	Fort Papelaria NF. 2001		47,80
7	Global Papelaria - Recibo		50,00
8	Luzia Batista NF. 2145205		408,00
9	Reembolso Ronaldo - Sec. Geral Adj		174,04
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		3.500,00	1.917,47
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.327,72	
		2.910,25	

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA
08 03 RUA 450 SN-TAGuatinga SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 0783418400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cad	Descrição	Qtd	Un	Vlr	Total
1	7831191038733 PAPEL DA PREMIUM REPORT BCD 500FL	1	UN	R\$ 23,99	R\$ 23,99
		2	UN	R\$ 23,99	R\$ 47,98

Qtd total de itens 1
Total produtos R\$ 47,98
Valor total R\$ 47,98
VISA: 01425.787/0001-04
Forma de pagamento Cartão de Débito: 47,98

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
532207174574040004545315000134743194788420

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 34.743 Serie 013 05/07/2022 08:32:28
Via consumidor
Protocolo de autorização: 353220320967915
Data de autorização: 05/07/2022 08:32:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 4,50 Estadual 5,76 Municipal 0,00 Pdv: 13

Valor 47,98
01 CARTAO DEBITO 47,98
-501810787,64 /5 Cisitef
Operador 10274
PRONON 151
SCS 8 08 ED VENAVICID 2000 BL 8 SL 240
CEP 70033-900
05/07/2022 08:32 Caixa:0013 COD:078348
Zanthus 1ZMC8 3867JOKNG2

AUTÓ VOLTIME
CNPJ: 25.015.036/0001-70
Alameda das Eucaliptos Quadra 107, 11
Norte (Agua Clara)

BRASILIA-DF
6133516990
Fone: 0777245300190
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

a) CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VLR UNIT VLR TOTAL

001 000001 GASOLINA C COMUM
12x679 1T X R\$ 6,31 R\$ 80,00

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE DEBITO: R\$ 80,00

Consulte pela Chave de Acesso

MT
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53220725015000017065
0150001239741002182356

NFCe n: 000175974 Serie 013
05/07/2022 07:13:23

Via Consumidor
Protocolo de autorização
35322032099949
Data de Autorização
05/07/2022 07:13:24



Tributos
Federal:R\$ 0,0000
Estadual:R\$ 21,7600
Municipal:R\$ 0,0000
Fonte: IBPT - 22.2.B

Observações:

OPERADOR: JEFERSON DOS SANTOS S
OUZA
CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AI.

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:34
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761141112814026320030640005790330000108384

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO F.D9F.773.F9D.0A3.57C

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 agencias, 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

RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022
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 4º E 7º ANDAR PINHEIROS SP PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11111281	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11111281-4
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889913					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 11128.140263 20030.640005 7 90330000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11111281	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11111281-4
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889913					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 748477 Série E7, emitido em 02/07/2022

20220704u47886824000174

Número da Nota

42652313

Data e Hora de Emissão

02/07/2022 18:18:50

Código de Verificação

UYZM-KZMV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

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: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$1.075,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94

TAXA DE ANTICIPAÇÃO DO BENEFÍCIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JÁ FOT PAGA ***

Pedido Web: 12889913 Ped GP: 40103629 Contrato: 900700016091 IE:ISENTO IM:

IRE 1,50% - IM/IBPT 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99

VALOR TOTAL: R\$1.083,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Obrigações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	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 748477 Série E7, emitido em 02/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS dessa NFS-e: 10/08/2022.

MD & F BRASILIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT
CNPJ:27070581000153 IE:0779844200180
SCN SCN DUARIA 5 BLOCO A, 1
ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Dtde	Un	Vl Unit	Vl Total
4575003	PRIMO VEXADO - Sobrecoxa ACFF IFD		1 Uni	27,80	27,80
4012001	ADO LINGUICA		1 Uni	4,90	4,90
	QTD. TOTAL DE ITENS				2
	VALOR TOTAL R\$				32,80
	DESCONTO R\$				8,99
	VALOR A PAGAR R\$				25,81
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Outros				25,81

Consulte pela chave de acesso em
fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5377 6727 1 96 3100 0133 6500 1000 2594 9114 5604 0338

CONSUMIDOR - CPF: 416 856 281-88
Nome: LEOPOLDO MALCHER
Fone: 99900003950
Endereço: SES Q 2 EDIFICIO ANHANGUERA 1 SALA 110
ASA SUL, BRASILIA, DF
Na Rua Do Bradesco
SEM DESCRIÇÃO

NFC-e n°259481 Série 1 04/07/2022 13:08:13
Protocolo de autorização: 351220319675739
Data de autorização: 04/07/2022 13:08:16



Tributos Totais Incidentes: Federal (12.741/2012) 8,11
Trib aprox R\$3 46 fed. R\$4,64 est. R\$0,00 mun.
Fonte: IBPT 030559
MD-5:00855694CE79ED01974AC3FC861A0254
PROCON 151-ED VENACIO 2000 BLOCO B80 SALA 240
NUMERO DO PEDIDO: 9302 - IMPRESSAO
No Pedido IFODD: 9665
PREVISAO: 48 min.
Obs. Pago: CPF na Nota: 416 856 281-88
Loja:Brasil Vexado Carne de Sol e Executivos
Entrega por: IFODD
SUBTOTAL R\$ 32,80 + TAXA ENTREGA R\$ 8,00
+ TAXA IFODD R\$ 0,99 = TOTAL GERAL R\$ 40,79
Encotrar o entregador
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006 Simples Nacional
PROCON 151-ED VENACIO 2000 BLOCO B80 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

	FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA SCS Quadra 1 Bloco D Lote 28, 28 Asa Sul - 70306-900 Brasília - DF - Fone: (61) 3054- 6005	DANFE	CONTROLE DO FISCO									
		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2001 SERIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 53220711948365000169550010000020011666006101 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220040307871										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771281500154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATARIO CNPJ 11.948.365/0001-69											
DESTINATÁRIO/EMITENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DE EMISSÃO 04/07/2022									
ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 ED ANHANGUERA, SN SALA 110	BAIRRO/DEPARTAMENTO Asa Sul	CEP 70315-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2022									
MUNICIPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 47,80				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEBT. 0,00	V. APROX. DO TÍTULO 15,27	VALOR DA CORRNS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 47,80				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissora 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF						
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO 200000000074	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PAPEL PARDO 66 X 96	NOME/ CST 48025661 0102	CFOP 5102	UN UN	QTD. 20.000	VLR UNIT 1,50	VLR TOTAL 30.00	BC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	VLR IPI 0,00	AJU ICMS 0,00	AJU IPI 0,00
7896603803796	FITA ADESIVA ADELBRAS 45 X 40MM LARGA	58061000 0102	5102	UN	2.000	8,90	17.80	0,00	0,00	0,00		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedida T285, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

DATA 28/06/2022
HORA 11:10



GLOBAL

CF/DF: 07.730.280/0001-61
CNPJ: 22.911.680/0001-38
Avenida Jequitibá Lote 685 Loja 16 - Subsolo
Telefone: 613567-1604 / 98428-9770
EMAIL: globalinformatica11@gmail.com

ORÇAMENTO

ORDEM DE SERVIÇO

RECIBO

1

1

10

CLIENTE: CMSB

CPE/CNPJ

ENDEREÇO:

CIDADES

TELEFONE:

COND. DE PAGAMENTO:

PROBLEMA RELATADO:

OBS: ORÇAMENTO SÃO VÁLIDOS POR 30 DIAS

EQUIPAMENTOS ESQUECIDOS NO PRAZO DE 90 DIAS PODERÃO SER VENDIDOS PARA COBRAR EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDO PELA LOJA

VALDEMIR DA COSTA MARQUES 723196
Sobr. 11 apto. 000, F-35

CNPJ: 22.911.494/0001-02

RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

Recibos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada no NFE
Emissão: 05/07/2022 Domicílio: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL, Valor Total: 408,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NFE
NO. 2145205

SÉRIE. 001

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA
CAMPOS

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 73365-202
PLANALTINA-BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (61) 9375-7531

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 2145205

SÉRIE: 001



CONTROLE DO FISCO

FL: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220040706710 - 05/07/2022 12:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.586.903/0001-00

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

53-2207-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.205-122.070.555-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

BAIRRO/DISTrito

ASA SUL

CEP

70315-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

PIS 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 PIS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA
DEMITENTE
1. DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VÉHICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

0,000 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/NF	QSOBCFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000006	LIMPEZA MENSAL	00	-	5903	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

408,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

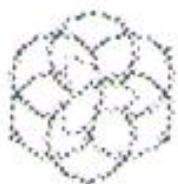
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI, NÃO GERA CRÉDITO DE ISS, NÃO FAZER RETENÇÕES.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000588



Oásis
ATLÂNTICO

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA

AV BEIRA MAR, 02500

MEIRELES - FORTALEZA - 60165-121

CNPJ:07413279000184 IE:000061824585 IM:1983938

Extrato N°: 58462 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 991501 CAFE EXPRESSO 1 UN X 5,000 5,00
Acréscimo +0,50
Valor Líquido 5,50
002 990152 PEIXE AO M. PROVENC 1 UN X 82,000 82,00
Acréscimo +8,20
Valor Líquido 90,20
Subtotal 87,00
Acréscimos 8,70
TOTAL R\$ 95,70
Outros 95,70



Oásis

ATLÂNTICO

HOTEL - RESIDÊNCIA

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA

AV BEIRA MAR, 02500

MEIRELES - FORTALEZA - 60165-121

CNPJ:07413279000184 IE:000061824585 IM:1983938

Extrato N°: 58547

CUPO M FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 403.892.788-15

Razão Social/Nome: RONALDO FERNANDES

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001 992106 COCA-COLA	1 UN X 8,000	8,00
Acréscimo		+0,80
Valor Líquido		8,80
Subtotal		8,00
Acréscimos		0,80
TOTAL R\$		8,80
Outros		8,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: ROOM SERVICE IMP

OPERADOR: GEOVANA DOS SA

MESA , 105 POS : 1

NOME : RONALDO FERNANDES UH : 304

ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV SAO ALBANO

Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 34,92
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 32,73
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 32,73
----------	-----------

Regulação Municipal	R\$ 1,44
---------------------	----------

Custo fixo	R\$ 0,75
------------	----------

Pagamentos

Mastercard ****3887	R\$ 34,92
24/6/2022 9:43	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 34,92 na forma de pagamento **** 3887. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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

Ganhos do motorista parceiro	
------------------------------	--

Total do motorista parceiro	R\$ 23,39
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber	
----------------	--

Taxa de serviço	R\$ 3,34
-----------------	----------

Parcela Fixa	R\$ 0,75
--------------	----------

Total da Uber	R\$ 10,09
---------------	-----------

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e Impostos

ISS Uber	R\$ 0,18
----------	----------

PIS COFINS Uber	R\$ 0,76
-----------------	----------

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, §1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, Itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Eli

VIP | 10.90 Quilômetros | 27 min

9:15 | Avenida Santo Amaro, 86 - Sacomã - São Paulo - SP, 04296-000

9:42 | Aeroporto Deputado Freitas Nobre (CGH) - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911

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

Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 34,62
Preço da viagem	R\$ 32,48
Subtotal	R\$ 32,48
Regulação Municipal	R\$ 1,14
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

Mastercard ****3887	R\$ 34,62
26/6/2022 19:42	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 34,62 na forma de pagamento **** 3887. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 24,36

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 8,12
Parcela Fixa	R\$ 1,00
Total da Uber	R\$ 9,12

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável.

Taxas e Impostos	
ISS Uber	R\$ 0,16
PIS COFINS Uber	R\$ 0,56

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 135/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Leandro

Comfort | 8,19 Quilômetros | 16 min

19:26 | Pç. Comandante Lineu Gomes, 100 - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911
19:42 | Avenida Santo Amaro, 88 - Sacomã - São Paulo - SP, 04290-000

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.

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

01/07/2022

[Detalhar Transação Pendente](#)

11:43:52

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289893
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41695628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	97,77
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220701
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	97,77
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011431zNHLc3XCUcN
Descrição:	Reembolso
Valor:	97,77

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	3231
Conta:	136093
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	20313063249
Favorecido:	sim
Nome:	Aldino Brasil de Souza

CNPJ: 42.078.391/0001-07 INSC ESTADUAL: 06006233
OTAKE CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 3299 - FLODOALDO PONTES PINTO
- PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
240150	REFRÍ LATA	1	UN	x 6,00	6,00
1005	DESC 10 KG	545	KG	x 71,91	39,19
1005	DESC 10 KG	1,62	KG	x 71,91	44,58
	OTAC. TOTAL DE ITENS				3
	VALOR TOTAL R\$				R\$ 89,77
	VALOR A PAGAR R\$				R\$ 89,77
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	CARTÃO DÉBITO				89,77

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
1122 0642 0783 9100 0107 6500 1000 0407 3713 5404 4989

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.040.737 Série: 001
28/06/2022 12:47:42
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
311220104146396 28/06/2022 12:47:44
Comanda:46

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun

FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.31minformatica.com.br

AEROPORTO FOOD LTDA

CNPJ:45687713000103 IE:0812299700164

AEROP INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHKE UNI, 1068
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
2035	ICE TEA PESSEGO 300ML	1	Uni	8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					8,00
VALOR A PAGAR R\$					8,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					8,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0645 6877 1300 0103 6500 1000 0116 0115 3864 7036

Consumidor não identificado

NFC-e nº11601 Série 1 24/06/2022 08:30:16
Protocolo de autorização: 353220301160233
Data de autorização: 24/06/2022 08:30:16



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 3,27
Trib aprox R\$0,79 fed, R\$2,48 est, R\$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

SENHA: 68

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
PROCON 151-ED. VENANCIOS 2000 BLOCO B60 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 289897

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:	Tagaluga Artes Gráficas Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	16101600000186
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2638
Conta do Favorecido:	208.162-8 \ Tagaluga Artes Gráficas Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 633,00
Data da Transferência:	01/07/2022
Observação:	

RECEBIMENTO DE TAGALUGA ARTES GRAFICAS LTDA ME OU OS PRODUTOS CONSTITUTORES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 2231																											
 <p>TAGALUGA ARTES GRAFICAS LTDA ME Rua Quinze de Novembro, 153, loja D2 Campinas - 88101-440 São José - SC 4830241508</p>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CÓDIGO DA FICHA 		SÉRIE: 1																											
		D - ENTRADA 1 - SAÍDA 2231 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1				CHAVE DE ACESSO: 4222 0616 1016 0000 0186 5500 1000 0022 3110 5224 9744																											
<small>NATUREZA DE OPERAÇÃO:</small> Venda a Não Contribuinte						<small>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.</small>																											
						<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:</small> 342220132433010 30/06/2022 18:53:18																											
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</small> 256769850		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:</small>		<small>CPF / CNP:</small> 16.101.600/0001-86		<small>DATA EMISSÃO:</small> 30/06/2022																											
<small>DESTITUUTÁRIO / REMETENTE:</small> NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		<small>MUNICIPIO / DISTRITO:</small> SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU		<small>CEP:</small> 70310-500		<small>DATA EMISSÃO / SAÍDA:</small> 30/06/2022																											
<small>MUNICIPIO:</small> Brasília		<small>UF:</small> DF		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</small> -		<small>HORA EMISSÃO / SAÍDA:</small> 18:50:53																											
<small>FATURA / DUPLICATA:</small> 001 19/06/2022 633,00																																	
<small>CALCULO DO IMPOSTO:</small> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO IPI:</td> <td>VALOR DO IPI:</td> <td>BASE DE CALCULO DO IONS SUBST.:</td> <td>VALOR DO IONS SUBST.:</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>633,00</td> </tr> </table>								BASE DE CALCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:	BASE DE CALCULO DO IONS SUBST.:	VALOR DO IONS SUBST.:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00																
BASE DE CALCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:	BASE DE CALCULO DO IONS SUBST.:	VALOR DO IONS SUBST.:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:																													
0,00	0,00	0,00	0,00	633,00																													
<small>VALOR DO FRETE:</small> 0,00		<small>VALOR DO DESCONTO:</small> 0,00		<small>OUTRAS DESpesAS ACESsORIAS:</small> 0,00		<small>VALOR TOTAL DA PI:</small> 0,00																											
						<small>VALOR TOTAL DA NOTA:</small> 633,00																											
<small>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:</small> <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL:</td> <td>PLACAS DO VEÍCULO:</td> <td>CÓDIGO RATT:</td> <td>UF:</td> <td>CPF / CNP:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9-SEM FRETE</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>								NOME / RAZÃO SOCIAL:	PLACAS DO VEÍCULO:	CÓDIGO RATT:	UF:	CPF / CNP:			9-SEM FRETE	-	-																
NOME / RAZÃO SOCIAL:	PLACAS DO VEÍCULO:	CÓDIGO RATT:	UF:	CPF / CNP:																													
		9-SEM FRETE	-	-																													
<small>ENDEREÇO:</small> -		<small>MUNICIPIO:</small> -				<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</small> -																											
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERACAO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:																												
0				0,000	0,000																												
<small>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:</small> <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>P</th> <th>ICMS/NF</th> <th>ICMS</th> <th>ICP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IPRF</th> <th>VALOR</th> <th>ALIQUOTA</th> </tr> <tr> <td>CAP0100</td> <td>Comissão de faturamento em comum</td> <td></td> <td>462290000</td> <td>0102</td> <td>6101</td> <td>UF</td> <td>100</td> <td>6,3300</td> <td>633,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	P	ICMS/NF	ICMS	ICP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IPRF	VALOR	ALIQUOTA	CAP0100	Comissão de faturamento em comum		462290000	0102	6101	UF	100	6,3300	633,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	P	ICMS/NF	ICMS	ICP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IPRF	VALOR	ALIQUOTA																					
CAP0100	Comissão de faturamento em comum		462290000	0102	6101	UF	100	6,3300	633,00	0,00	0,00	0,00																					
<small>CALCULO DO ISSQN:</small> <table border="1"> <tr> <td>DESCRIÇÃO MUNICIPAL:</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN:</td> <td>VALOR DO ISSQN:</td> </tr> <tr> <td>9011981</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>								DESCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:	9011981			0,00																		
DESCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:																														
9011981			0,00																														
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</small> <p>Pagamento deposito bancario Banco do Brasil Ag 2638-7 CC 208162-6 O endereço para entrega é na Grande Loja de Santa Catarina Av. Pequeno Príncipe 1002 - Campede - Florianópolis - SC, a/s do Sr. Linus Angioletti Valor Aprox. dos Tributos R\$ 231,36 Fonte: SBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPRESA PELA SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 20%.</p>								<small>RESERVADO AO FISCO:</small>																									

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289902
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	900.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220701
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	900.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011436iKV29IRh1al
Valor:	900,00

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	102
Conta:	1132750
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	07617529000106
Favorecido:	sim
Nome:	Casa de Placas Ltda ME



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



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

Data/Hora da Emissão

29/06/2022 09:22

Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Número da Nota

000000000002892/A

Código de Verificação

QOQG5AKSI



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ
07.617.529/0001-06

Endereço
RUA SALGADO FILHO

Número:
2185

Complemento

Bairro
SAO CRISTOVAO

Cidade
PORTO VELHO

UF
RO
CEP
76804-039

Inscrição Municipal

14224035

Email
casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número:

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

Email
leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05 placas em mdf 20 mm com platinhas em aço inox

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 900,00

Valor Deduzidas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Reduzido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	900,00	2,43	21,87	0,00	0,00

RETELEÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Complementar nº 456/2012.

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

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289904
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6856
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	756.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220701
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	756.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011436b85864uiZhq
Descrição:	Impressão Atos e Certificados Comenda
Valor:	756,00

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	2901
Conta:	214760
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37090164000167
Favorecido:	sim
Nome:	Gráfica e Editora Executiva Eireli



Grafica e Editora Executiva
Eireli

SIBS Quadra 3 Conjunto A Lotes 2 - St
Ind. Bernardo Sayão - Brasília - DF -
CEP: 71736301
Fone: (61)3386-2755 -
nfe@graficexecutiva.com

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.004.888

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53-2207-37.090.164/0001-67-55-001-000.004.888-1-00054425-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço Tributado Pelo ISSQN (Ajuste Simples)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
351220039911123 - 01/07/2022 às 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
0731216500103

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
37.090.164/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil			CNPJ: 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO: 01/07/2022 às 11:32	
ENDERECO: Q SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera Sul			Bairro: Asa Sul	CEP: 70302000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/07/2022
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: 3225-2613	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA: 11:37

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004888/01	06/07/2022	756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO - 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	FRETE POR CONTA: 0 - Emissor 9 - Sem frete	PLACA DO VÍHICULO:	UF:	CNPJ:	
ENDERECO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO/KG 0,00	PESO LÍQUIDO/KG 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	NICMS	%II
74888-01	IMPRESSOS- Comemora. 42x29,7cm, 4x0 cores cm Couche Fosco 170g.	00000000	5933	Un	84	5,35	449,40						
74888-02	IMPRESSOS - Ativ. 21x29,7cm, 4x0 cores cm Couche Fosco 170g.	00000000	5933	Un	84	3,65	306,60						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0731216500103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 756	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 756	VALOR DO ISSQN: 30,77
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional. Nossa Conta: Banco do Brasil - Banco: 001 / Agencia: 2901-7 / Conta: 21.476-0 PIX CNPJ: 37090164000167 ENTREGA: ACL QD 210, LOT 4 BL A APT 502 ED MILLENIUM RISSUTE - Asa Sul - Brasília - DF	

Vt.aprox.ímpostos: Mun(30,77) Fed(64,03)=94,80

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Debito e Fatura Executiva Eireli

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.888
SÉRIE: 1

Brasília, 01/07/2022.

À Maçonaria
At. Leopoldo.
Fone : 9114-5878 Cel/Fax : 3224-3265



Prezado cliente,
Apresentamos proposta para fornecimento do(s) serviço(s) a seguir discriminado(s):

Item(ns) solicitando(s) do orçamento : 023560.

01) 84 IMPRESSOS SERVIÇO - Comenda

42x29,7cm, 4x0 cores em Couchê Fosco 170g.

Total: R\$ 449,40 Unit: 5,35 Pgto: 5 dias

02) 84 IMPRESSOS SERVIÇO - Atos

21x29,7cm, 4x0 cores em Couchê Fosco 170g.

Total: R\$ 306,60 Unit: 3,65 Pgto: 5 dias

Total dos itens : R\$ 756,00

Vendedor : Elvio Junior

- Validade Proposta: 10 dias.
- Orçamentos sem apresentação dos originais, estão sujeitos a alterações de preços e prazos de entrega.
- Arte fornecida pelo cliente (PDF X1A com sangrias e marcas de cortes).
- O Prazo de entrega começa a contar a partir da autorização da prova ou recebimento do arquivo fechado.
- Fique ciente, não considerar os valores acima como referência para quantidades diferentes da apresentada nesta proposta.

Atenciosamente,

Gráfica e Editora Executiva Eireli

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Maçonaria

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

18/07/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

13:38:37

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de JULHO



Vencimento: 03/07/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR				6.999,77
18/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 05/06				24,17
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 05/06				-24,17
23/06	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO				3,20
03/06	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA				-6.999,77
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)				
19/05	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO				9,97
19/05	FIESTA BAHIA HOTEL SALVADOR				870,00
19/05	KI MUKERA SALVADOR				314,93
19/05	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO				11,82
19/05	FIESTA BAHIA HOTEL SALVADOR				-870,00
22/06	SSP DFA RESTAURANTES SALVADOR				44,00
22/06	FIESTA BAHIA HOTEL *	SALVADOR			145,00
22/06	FIESTA BAHIA HOTEL SALVADOR				184,80
22/06	SSP DFA RESTAURANTES SALVADOR				64,90
22/06	COMPLEXO GASTRONOMIC BRASILIA				49,70
27/05	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO				8,68
27/05	PAG*DeltaexpressoBSB BRASILIA				32,00
27/05	JERIVA ABADIANIA				49,25
28/05	PAIOL BAR E COZINHA Goiania				299,31
29/05	CS DO PAO DE QUEIJO GOIANIA				24,00
31/05	LATAM SITE SAO PAULO				5.038,80
31/05	REMANSO DO TUCUNARE PORTO VELHO				266,00
31/05	SOUZA PORTO VELHO				26,80
	TOTAL				6.569,66

----- ENCARGOS FINANCEIROS -----

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXMES
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 CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****

FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO
*****	*****	*****	*****
01. MAIOR OU IGUAL A 5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A 10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A 15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A 20.000,00	60%

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: 24/05/2022 12:17



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: qui., 19 de mai. de 2022 às 13:06
 Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 9,97
 19 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 9,97

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 9,22

Subtotal

R\$ 9,22

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos

JG SILVEIRA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 40.120.497/0001-04
Insc. Est.: 174405732
AV OTAVIO MANGABEIRA, 345 - AMARALINA, Salvador,
BA, BRASIL - 42708730

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Codigo	Descricao	Qtde	Unide	V.Unide	V.Total
511	REFRIGERANTE LATA	2,00	UN	7,90	15,80
515	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	6,90	6,90
511	REFRIGERANTE LATA	1,00	UN	7,90	7,90
529	SUCO MISTO COPO	1,00	UN	12,90	12,90
181	CAMARAÓ INDIVIDUAL	1,00	UN	89,90	89,90
92	PESCADA MISTA COM CAM	1,00	UN	152,90	152,90
55	SERVICO OPCIONAL	1,00	UN	28,63	28,63

QTD. TOTAL DE ITENS	7
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	314,93
VALOR TOTAL R\$	314,93
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	314,93
VALOR PAGO R\$	314,93
Informacao dos Tributos Totais	93,88
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Comanda...: 26 - PDV:PDV 01 CONFERENCIA DE MESA

Atendente: JANE

IDENT...:[94a5db82-9952-4b96-98a8-d2f0663eb9f7]

7.4.3-Build35

www.tu2.com.br

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta

29220540120497000104650010000221431000221444

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 1 Numero: 22143

Emissao: 19/05/2022 13:46:34

Via do Consumidor

Protocolo: 329220483340430

Autorizacao: 19/05/2022 13:46:36



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: 24/05/2022 12:17



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

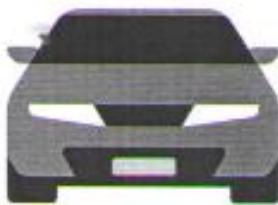
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
 Date: qui., 19 de mai. de 2022 às 11:57
 Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 11,92
 19 de maio de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 11,92

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 11,17

Subtotal

R\$ 11,17

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos

SSP DFA
CNPJ:30404335001612 IE:158864729
PC GAGO COUTINHO, SN
SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Unt	Vl.Tt1
2934	Chips Maca	1	UN	15,00	15,00
2922	Piza Zoreta	1	UN	13,00	13,00
2927	Chips Batata	1	UN	16,00	16,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					3
VALOR TOTAL R\$:					44,00
VALOR A PAGAR R\$:					44,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
Cartao Credito			Outros 44,00		

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.as>
2922 0530 4043 3500 1612 65
00 1000 1838 3613 0404 3357
Protocolo de Autorizacao: 32922049491654

2

22/05/2022 16:38:50

Consumidor Nao Identificado

Numero: 183836 Serie: 1
Emissao:22/05/2022 16:38:50

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 9709 / Mesa:
Atendente: Gessica / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:1.85(4.20%) E:3.08(7.00%)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador RPS N° 245517 Série 1, emitido em 22/05/2022</p>		Número da Nota: 00257657 Data e Hora de Emissão: 22/05/2022 15:11:24 Código de Verificação: PKFR-LAPA
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.823.239/0001-00 Nome/Razão Social: FIESTA BAHIA HOTEL Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães 711 - ITAIGARA E-mail: contasapagar@fiestahotel.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CMSB CPF/CNPJ: 37.174.218/0001-83 Endereço: SCS QUADRA 02 ANHANGUERA - Brasília/DF E-mail: cmsb@cmsb.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIÁRIO MÍNIMO DE SERVIÇO = 145,00 QUANTIDADE = 1 NOME: ROSA/JOSÉ ELIAS Data In: 22/05/2022 Data Out: 22/05/2022 APPO: 1014		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00

CNAE:	5510801 - Hotéis											
Item da Lista de Serviços												
09001 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-serviços												
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Cŕdito Nota Salvador (R\$):								
0,00	145,00	5,00%	7,25	0,00								

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSU (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei 7.166/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS N° 245517 Série 1, emitido em 22/05/2022.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/06/2022.
- COMPETÊNCIA: 05/2022 (mês/ano).
- Código de Tributação do Município: 0901-0/01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres.

FIESTA BAHIA HOTEL

CNPJ: 07.823.239/0001-00 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711 ITAIGARA -
SALVADOR - BA 41825-000 Fone: (71)3352-0000 I E -
0682215-90

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Total
001	3	0300100 - AGUA MINERAL S/GAS	1	UND X 6,00				6,00
002	2649	0301000 - REFRIGERANTE LAT	2649	UN X 8,00				16,00
003	2912	PICOLE MINI PALETA, ESPE	6	UN X 8,00				48,00
004	2913	PICOLE PALETA MEXICANA -	1	UND X 10,00				10,00
005	3064	BIFE DE CHORIZO	2	UND X 20,00				20,00
006	3091	CARNE DO SOL COM VATAPA	1	UN X 71,90				71,90
007	3	BANANA DA TERRA	1	UND X 48,90				48,90
008	0300100 - AGUA MINERAL S/GAS	1	UND X 6,00					6,00
009	2649	0301000 - REFRIGERANTE LAT	1	UN X 8,00				8,00
QTD. TOTAL DE ITENS								008
VALOR TOTAL R\$								184,80
FORMA DE PAGAMENTO								Valor Pago
Dinheiro								184,80
Crédito Loja								0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2922 0507 8232 3900 0100 6500 3000 1860 9210 0880 9509

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO
BRASILCMDB

SCS QUADRA 02 ANHANGUERA BRASILIA

NFC-e n° 000186092 Série 003 22/05/2022 15:18:13

Protocolo de Autorização: 329220494775066

Data de Autorização 22/05/2022 15.18.13



NOME: SOUZA/ALDINO BRASIL DE - IN: 19/05/2022 - OUT:
22/05/2022 - APTO: 1014 - Trib aprox: R\$ 59,63 Federal, R\$
0,00 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave:

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 59,63

Desbravador Software

AEROPORTO FOOD LTDA
CNPJ:45687713000103 IE:0812299700164
AEROP INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK UNI. 1060
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
823	ESFIHA FECHADA DE CARNE				
830	KIBE FRITO DE CARNE	2	Uni	12,90	25,80
2032	SCHUEPPES TONICA LATA 310ML	1	Uni	15,90	15,90
			1 Uni	8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL R\$ 3					
VALOR A PAGAR R\$ 49,70					
FORMA DE PAGAMENTO 49,70					
Cartão de Crédito VALOR PAGO R\$ 49,70					

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta,
5322 0545 6877 1300 0103 6500 1000 0072 7010 1741 0734

Consumidor não identificado

NFC-e nº7270 Série 1 22/05/2022 19:55:15
Protocolo de autorização: 353220243234070
Data de autorização: 22/05/2022 19:55:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 12,51
Trib aprox R\$2,53 fed, R\$9,98 est, R\$0,00 nun
MD-5:D08556949CE79E0097AAC3FC861A0C54

SENHA: 61

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
PROCON 151-ED, VENANCIOS 2000 BLOCO B60 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

SSP DFA
CNPJ:30404335001884 IE:158865070
PC GAGO COUTINHO, SN
SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl. Uni	Vl. Ttl
9999	SERVICO	1	UN	5,90	5,90
2583	Pao dTapioca	1	UN	11,00	11,00
2583	Pao dTapioca	1	UN	11,00	11,00
1752	Coxinha	1	UN	14,00	14,00
1756	Bolinho Feij	1	UN	14,00	14,00
1852	Tonica Antar	1	UN	9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					6
VALOR TOTAL R\$:					64,90
VALOR A PAGAR R\$:					64,90
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Cartao Debito	Outros				64,90

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.as>

2922 0530 4043 3500 1884 65
00 1000 0441 4413 0404 3353

Protocolo de Autorizacao: 32922049489003

6

22/05/2022 16:24:04

Consumidor Nao Identificado

Numero: 44144 Serie: 1
Emissao:22/05/2022 16:24:02

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais

Conta: 4117 / Mesa: 1

Atendente: Jeferson / Pessoas: 0

IMPOSTOS F:3.43(5.28%) E:6.84(10.54%)



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira 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: 30/05/2022 08:39

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
 Date: sex., 27 de mai. de 2022 às 03:32
 Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber
 To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 8,68
 27 de maio de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro
 Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 8,68

◆ Você ganhou 3 pontos com essa viagem

Preço base	R\$ 1,92
------------	----------

Distância	R\$ 1,27
-----------	----------

Horário	R\$ 0,19
---------	----------

Mínimo: R\$ 7,33	R\$ 3,95
------------------	----------

Subtotal	R\$ 7,33
----------	----------

Tempo de espera	R\$ 0,60
-----------------	----------



10x

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

001-200 PINTADO JUVENT	1,00 R\$	X	24,00 (14.89)	34,00
002-200 PAG. POR QUEDAS DE LACRIMAS - 100%	1,00 R\$	X	9,00 (12.84)	9,00
003-200 PAG. DE QUEDAS DE LACRIMAS - 100%	1,00 R\$	X	9,00 (12.84)	9,00
QTD TOTAL DE ITENS				003
VALOR TOTAL R\$				32,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Outra				32,00



SENHA: 32

NSU 40695

Documento não identificado pelo cliente na versão

Sistema UnixDebian

www.vtaylor.com/biz

MDS-A7C8B1E74761799017DEB8EEF26C50188

PAGE#: 31-0000683167

Tan spray RS RS 4-39 Fed RS 3-78 Fst RS 0-06 Mon

JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:02353738000168 IE:100995047
R BR060 1
ZONA RURAL, ABADIANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
311	COXINHA C REQUEIJAO	1	UN	6,75	6,75
301	EMPADÃO JERIVA	1	UN	13,75	13,75
201	PANOMMA MODA	1	UN	10,50	10,50
329	ENROLADINHO QUEIJO	1	UN	6,25	6,25
100	REFRI LATA	2	UN	6,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					49,25
VALOR A PAGAR R\$					49,25
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					49,25

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5222 0502 3537 3800 0168 6500 3000 8281 1997 5386 8500

Consumidor não identificado

NFC-e nº9828119 Série 3 27/05/2022 10:47:46

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 11,57

Trb aprox R\$6,70 fed, R\$4,87 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT QEBB1B

MD-5:10942B5C50BC24C173595300340EB4EC

VOLTE SEMPRE!

PRIOL BAR E COZINHA LTDA
(CNPJ: 44397906000141) IE: 106708730
AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303
FAZENDA CRIMEIA CAELESTE, Boa Vista - RR

NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

REGISTRA: AUTORIZAMENTO de crédito de IPI

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
903	SUCO DE TOMATE 1.000	un	9,90	9,90	
0					
341	MANDIÓCA LARANJA 2.000	un	5,90	11,80	
0					
339	CHIPS DE JELLO 1.000	un	9,90	9,90	
470	RIBADO COMPLETO 1.000	un	139,90	139,90	
4P					
321	BURR S/ GÁS LEBR 1.000	un	4,50	4,50	
	INHO 300ML				
331	SUCO DE MORANGO 1.000	un	9,90	9,90	
313	COCA COLA KS 290 1.000	un	6,90	6,90	
0					
314	COCA ZERO XS 290 2.000	un	6,90	13,80	
0					
570	SUCO DE ABACAXI 1.000	un	9,90	9,90	
	COM MONTADA				
909	FILE COM FRUTAS 1.000	un	25,90	25,90	
	PRATOS KIDS				
382	SORVETE DE CHOCO 1.000	un	9,90	9,90	
	LATE				
377	SORVETE DE MORANGO 2.000	un	9,90	19,80	
0					
001	BORIJETRA 1.000	un	27,21	27,21	

Total: R\$299,31

VIS Total: 13

Cartão de Crédito: R\$299,31

Informações dos Tributos Incidentes: R\$37,39

Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$ 39,05 Federal e 5d,34 Estadual Fonte: IBPT/www.
rescometro.com.br/ICARE

NFC-e: 4514 Série: 1 28/05/2022 23:37:26

Consulta pela chave de acesso: RR

<http://www.nfce.se.gov.br/post/ver/214346/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO:

52220544097906000141650010000049141142111901

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 946

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 152251649/5291

Data de autorização: 28/05/2022 23:37:37

CNPJ 21610433000643 IE 108630358
TELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - AEROPORTO
INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL
SEM GTIN	CAFE COM LEITE	G 1,0000Un	R\$ 13,00	
R\$ 13,00				
SEM GTIN	Promo-PQ Maxi	2,0000Un	R\$ 5,50	R\$ 11,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2,000
				R\$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Mastercard Crédito R\$ 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52220521610433000643650010000476201619704954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 47620 SÉRIE 1
29/05/2022 07:10:21
via Consumidor

Protocolo de Autorização:
152225165053352
29/05/2022 07:10:28



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Informação dos Tributos Totais
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

MD-5: 0a64ea3baf8265961ce71740dcd9f45b

Trib aprox R\$ 2,03 Federal e 4,08
Estadual. Fonte:IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
- Simples Nacional



TAM Linhas Aéreas S.A.

Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-50 São Paulo Brasil

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	XTZMFA	Nº de orden	LA9575518GKRP	Cidade e Data de emissão	Rio do Janeiro, Brasil 31/05/22
Nome do Passageiro		Tipo de passageiro		Documento de identificação	
ALDINO DE SOUZA		Adulto		168829	
JOANE NASCIMENTO EVANGELISTA		Adulto		453142	

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Horário	Chegada Data	Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3771	Porto Velho (Porto Velho)	Brasília (Brasília Intl.)	13/08/22	3:20	13/08/22	7:05	Economy	Light	4C - 4B
LA3704	Brasília (Brasília Intl.)	Belem (Val De Cans)	13/08/22	7:45	13/08/22	10:15	Economy	Light	4D - 4E
LA3247	Belem (Val De Cans)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	16/08/22	2:40	16/08/22	6:20	Economy	Light	4C - 4B
LA3672	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Porto Velho (Porto Velho)	16/08/22	7:40	16/08/22	10:25	Economy	Light	4D - 4E

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Descrição	Valor	Tipo	Valor
9572178715330	Voo	R\$ 4.480,00	Cartão de crédito	
9572178715331	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 142,60	XXXXXXXXXXXX4647	R\$ 5.038,60
9571561294515	Assento	R\$ 416,00	(1) BR- R\$ 142,60	
9571561294514	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00		
	Total pago	R\$ 5.038,60		

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3771	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3704	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3247	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3672	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se o seu bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia de mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VLP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc.).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- Na cabine: 1 artigo pessoal com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- Na cabine: 1 unidade (bolsa ou mala) que não excede 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

Elementos não permitidos



CNPJ 32.285.276/0001-50 NAIARA FERNANDA ROMANO
FELINI HENRIQUE

AVENIDA BRASILIA 1506, 1506 SANTA BARBARA - PORTO
SEGURO - RO / 6804-206 Fone: 6332-2252 I.E. 000000052460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	31	MOQUECA A BATATA DE DOURADO	1		UN X 0,00	0,0
002	1000	INTEIRA	1		UN X 105,00	105,0
003	183	PICANHA NA CHAPA TRADICIONAL	1		UN X 0,00	0,0
004	1000	INTEIRA	1		UN X 115,00	115,0
005	241	COCA COLA 600ML	2		UN X 8,00	16,0
006	1021	JARRA DE SUCO 1,2L	1		UN X 30,00	30,0
007	1020	ABACAXI COM HORTELA	1		UN X 0,00	0,0

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Valor P.a

266,1

Consulte pela Chave de Acesso em

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

11220532-2852/600-0150-6500-1000-0058-1410-0005-8116

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005814 Serie 001 31/05/2022 15:22:35

Protocolo de Autorização: 311220087118129

Data de Autorização 31/05/2022 14:22:40



Vendedor: 007 NILZA | Venda: 00031246

Sirrus Compre



CNPJ 32.285.276/0001-50 NAIARA FERNANDA ROMANO
FELINI HENRIQUE

AVENIDA BRASILIA 1506, 1506 SANTA BARBARA - PORTO
VIEJO - RG 76804-206 Fone 6332-2252 I.E. 000000052460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	1022	JARRA DE SUCO 600ML	1	UN	X 24,00	24,0
		Desconto				-0,7
		Valor Líquido				23,2
002	1018	LARANJA	1	UN	X 0,00	0,0
003	1025	BOMBOI DE CUPUAÇU	1	UN	X 2,50	2,5
		Desconto				-0,0
		Valor Líquido				2,4
004	1093	ADICIONAL	1	UN	X 1,00	1,0
		Desconto				0,0
		Valor Líquido				0,9
QTD. TOTAL DE ITENS						06
VALOR TOTAL R\$						27,5
Descontos R\$						-0,6
VALOR A PAGAR R\$						26,9
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Páç
Cartão de Crédito						26,9

Consulte pela Chave de Acesso em

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

11220532 2852 7600 0150 6500 1000 0056 1310 0005 8143

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005813 Série 001 31/05/2022 15:21:58

Protocolo de Autorização 311220087117688

Data de Autorização 31/05/2022 14:22:00

10% TAKM
DA NOTA
ANTERIOR



Vendedor 007 NILZA | Venda 00031257

S+ Comar

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 288839
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/07/2022
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:	85850000007 47910179220 70766605083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 15:01:01

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B					02-DDD/TELEFONE (0061) 32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALIQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022					

858500000070 479101792204 707666050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 15:01:01

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B					02-DDD/TELEFONE (0061) 32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALIQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022					

858500000070 479101792204 707666050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 288836
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni0656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	5000,00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220623
Data de Pagamento:	20220704
Valor Total:	5000,00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207041600UZEAlfKdku
Descrição:	Gestão de Comunicação
Valor:	5000,00
DataAgendamento:	04/07/2022

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174218000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	60701190
Agencia:	4298
Conta:	235757
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	05175237608
Favorecido:	sim
Nome:	Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532206278314210001100026481320	002648132	5.000,00	23/06/2022 15:23:52	23/06/2022 15:23:52

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 MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237808	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASÍLIA

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 37174216000183	Inscrição Estadual
Endereço SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUN22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
						Totais	5.000,00

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 da constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
 A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532206278314210001100026481320